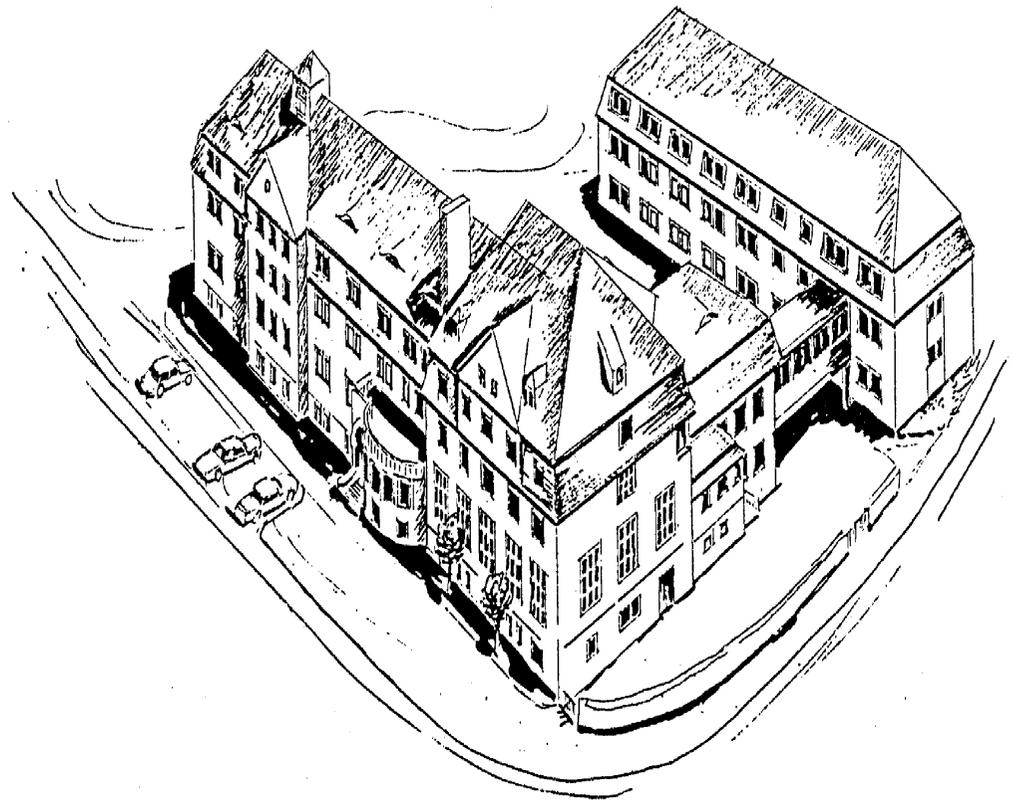


# **Jahresabschluss 2015**

## **der**

# **Stadt Werdohl**



# Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Farbe*
<b>Teil I Allgemeines</b>		
Allgemeine Erläuterungen	1	grau
<b>Teil II Zahlenwerk</b>		
Übersicht Produktplan der Stadt Werdohl	1	grün
Ergebnisrechnung	1	weiß
Finanzrechnung	3	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	5	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	50	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	152	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	187	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	193	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung u. Geinfos	203	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	209	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	221	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	237	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	255	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	269	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	275	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	290	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 17 Stiftungen	299	weiß
<b>Teil III Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht</b>		
Abschlussbilanz	1	gelb
Anhang	3	gelb
Anlagenspiegel	17	gelb
Forderungsspiegel	19	gelb
Verbindlichkeitenspiegel	20	gelb
Lagebericht	21	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 2015 werden **neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für die Stadt** im Jahresabschluss 2015 noch **folgende Teilrechnungen** dargestellt:

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

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

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Teilrechnungen nur **Summenzeilen** für Ertrags- und Aufwandsarten (Teilergebnisrechnung) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzrechnung) ausgewiesen, die auch 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 2015 erfolgte. Auf **Produktebene** wurden **Budgets im Bereich der Aufwendungen** gebildet, d.h. dass im Teilergebnisplan grundsätzlich alle Aufwendungs-Ansätze innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig waren und zugleich den verfügbaren Finanzrahmen bildeten. Ausgenommen hiervon waren die in produktübergreifenden Budgets veranschlagten Haushaltsmittel, die aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral bzw. teilplanübergreifend bewirtschaftet wurden.

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

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

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

## Anhang

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

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

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

## **Lagebericht**

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

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

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

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

### **1. Ordentliche Erträge:**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

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

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

#### **Sonstige Transfererträge**

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

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

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

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

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

### □ **Aktiviere Eigenleistungen**

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

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### □ **Personalaufwendungen**

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

### □ **Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

### □ **Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **Transferaufwendungen**

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

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

#### **Finanzerträge**

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

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

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

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

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

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

**Teil II**

**Zahlenwerk**

# Produktplan der Stadt Werdohl

## Hinweis zu den Produktstrukturen:

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

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

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

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

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

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

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

# Ergebnisrechnung

## Stadt Werdohl

### Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-19.050.356,72	-23.241.000,00	-23.196.866,04	-44.133,96
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.492.877,31	-14.210.615,00	-12.914.653,23	-1.295.961,77
3 + Sonstige Transfererträge	-198.316,16	-134.000,00	-185.285,84	51.285,84
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.377.976,10	-3.478.700,00	-3.572.636,33	93.936,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.463,49	-663.700,00	-451.082,80	-212.617,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.963.277,32	-1.626.772,00	-1.701.177,26	74.405,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.905.671,87	-2.337.700,00	-2.659.356,14	321.656,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-32.026,44	-1.500,00	-43.284,41	41.784,41
9 +/- Bestandsveränderungen	-67.555,66	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-37.742.521,07	-45.693.987,00	-44.724.342,05	-969.644,95
11 - Personalaufwendungen	9.547.239,53	10.413.500,00	9.833.548,77	579.951,23
12 - Versorgungsaufwendungen	1.906.616,58	1.421.800,00	2.001.651,99	-579.851,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.290.333,09	7.826.460,00	5.933.860,98	1.892.599,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.561.712,71	4.485.550,00	4.258.325,33	227.224,67
15 - Transferaufwendungen	20.741.548,44	22.757.250,00	21.753.118,02	1.004.131,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027.831,54	1.922.347,00	1.888.178,11	34.168,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.075.281,89	48.826.907,00	45.668.683,20	3.158.223,80
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	6.332.760,82	3.132.920,00	944.341,15	2.188.578,85
19 + Finanzerträge	-331.616,98	-506.850,00	-525.485,73	18.635,73
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	971.579,32	882.300,00	945.442,50	-63.142,50
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	639.962,34	375.450,00	419.956,77	-44.506,77
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.972.723,16	3.508.370,00	1.364.297,92	2.144.072,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44,50	44,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69,80	-69,80
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	25,30	-25,30
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	6.972.723,16	3.508.370,00	1.364.323,22	2.144.046,78

## Ergebnisrechnung

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-302.622,38	-31.200,00	-12.151,74	-19.048,26
28 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	398.271,63	509.800,00	56,71	509.743,29
30 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	95.649,25	478.600,00	-12.095,03	490.695,03

# Finanzrechnung

## Stadt Werdohl

### Haushaltsjahr 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	19.170.044,19	23.241.000,00	22.863.628,96	377.371,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.283.079,00	13.368.115,00	11.965.483,38	1.402.631,62
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	172.418,85	154.000,00	179.167,59	-25.167,59
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.917.226,51	3.204.800,00	3.308.929,07	-104.129,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.899,30	458.700,00	445.010,08	13.689,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701.151,34	1.491.372,00	1.632.570,83	-141.198,83
7 + Sonstige Einzahlungen	1.310.688,43	1.228.000,00	1.881.470,74	-653.470,74
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	331.616,98	506.850,00	518.556,65	-11.706,65
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.325.124,60	43.652.837,00	42.794.817,30	858.019,70
10 - Personalauszahlungen	-10.207.028,13	-9.902.500,00	-9.811.887,93	-90.612,07
11 - Versorgungsauszahlungen	-559.716,24	-640.000,00	-605.127,23	-34.872,77
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.313.283,70	-7.887.460,00	-5.908.046,19	-1.979.413,81
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.079.926,56	-1.027.900,00	-974.550,20	-53.349,80
14 - Transferauszahlungen	-21.086.798,62	-22.848.450,00	-21.790.678,54	-1.057.771,46
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.591.970,19	-1.735.047,00	-1.637.388,54	-97.658,46
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.838.723,44	-44.041.357,00	-40.727.678,63	-3.313.678,37
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)	-4.513.598,84	-388.520,00	2.067.138,67	-2.455.658,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	1.064.595,59	3.077.760,00	1.369.323,29	1.708.436,71
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	21.330,42	33.000,00	27.150,74	5.849,26
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten	51.724,20	0,00	3.058,13	-3.058,13
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	122.983,60	237.900,00	246.380,93	-8.480,93
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.260.633,81	3.348.660,00	1.645.913,09	1.702.746,91
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-104.962,69	-86.025,00	-41.329,70	-44.695,30
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-235.703,84	-2.805.550,00	-1.003.061,48	-1.802.488,52
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-208.577,94	-230.985,00	-225.500,19	-5.484,81

## Finanzrechnung

27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-51.848,99	-32.650,00	-32.645,76	-4,24
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	-601.093,46	-3.158.560,00	-1.302.537,13	-1.856.022,87
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (31 = Zeilen 23 u. 30)	659.540,35	190.100,00	343.375,96	-153.275,96
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.854.058,49	-198.420,00	2.410.514,63	-2.608.934,63
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	35.000.000,00	0,00	21.500.000,00	-21.500.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.764.570,23	-1.100.000,00	-1.070.343,87	-29.656,13
36 - Tilgung von Liquiditätskrediten	-29.500.000,00	0,00	-21.500.000,00	21.500.000,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)	3.735.429,77	-1.100.000,00	-1.070.343,87	-29.656,13
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)	-118.628,72	-1.298.420,00	1.340.170,76	-2.638.590,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.696.296,40	0,00	4.517.437,45	-4.517.437,45
40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm.	-60.230,23	0,00	-2.240.508,00	2.240.508,00
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	4.517.437,45	-1.298.420,00	3.617.100,21	-4.915.520,21

**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 2015

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-104.059,57	-137.300,00	-91.826,91	-45.473,09
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-27.346,06	-28.900,00	-25.710,17	-3.189,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452.036,71	-470.800,00	-273.474,23	-197.325,77
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-577.909,48	-415.100,00	-435.458,03	20.358,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-745.673,32	-1.132.500,00	-1.137.953,93	5.453,93
9 +/- Bestandsveränderungen	-68.651,47	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.975.676,61	-2.184.600,00	-1.964.423,27	-220.176,73
11 - Personalaufwendungen	3.442.836,91	4.154.800,00	3.529.666,65	625.133,35
12 - Versorgungsaufwendungen	1.906.616,58	1.421.800,00	2.001.651,99	-579.851,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	805.958,78	932.810,00	740.273,94	192.536,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	491.179,12	478.300,00	286.585,77	191.714,23
15 - Transferaufwendungen	18.522,55	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.610,61	846.640,00	752.732,62	93.907,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.471.724,55	7.838.450,00	7.315.001,97	523.448,03
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.496.047,94	5.653.850,00	5.350.578,70	303.271,30
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	-32,28	32,28
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	153,41	-153,41
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	121,13	-121,13
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.496.047,94	5.653.850,00	5.350.699,83	303.150,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.496.047,94	5.653.850,00	5.350.699,83	303.150,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.764.003,83	-1.696.200,00	-1.697.058,88	858,88
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	53.834,89	58.600,00	65.882,56	-7.282,56
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.785.879,00	4.016.250,00	3.719.523,51	296.726,49

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.391,08	74.000,00	263,50	73.736,50
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.015,06	28.900,00	25.734,17	3.165,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.946,77	265.800,00	271.640,71	-5.840,71
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.220,46	389.100,00	414.313,84	-25.213,84
7 + Sonstige Einzahlungen	95.267,82	115.500,00	87.671,13	27.828,87
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	32,28	-32,28
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	689.841,19	873.300,00	799.655,63	73.644,37
10 - Personalauszahlungen	-3.545.321,60	-3.643.800,00	-3.527.677,59	-116.122,41
11 - Versorgungsauszahlungen	-559.716,24	-640.000,00	-605.127,23	-34.872,77
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-807.484,18	-992.810,00	-741.685,75	-251.124,25
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-153,41	153,41
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-809.310,06	-836.540,00	-729.466,00	-107.074,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.725.923,08	-6.117.250,00	-5.608.200,98	-509.049,02
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.036.081,89	-5.243.950,00	-4.808.545,35	-435.404,65
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	96.819,28	0,00	57.400,91	-57.400,91
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	19.235,60	31.000,00	19.272,74	11.727,26
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	3.586,00	0,00	143,44	-143,44
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	107.980,25	222.900,00	234.683,96	-11.783,96
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	227.621,13	253.900,00	311.501,05	-57.601,05
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-11.310,12	-10.975,00	-10.740,00	-235,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-124.749,32	-54.150,00	-49.240,20	-4.909,80
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.848,99	-32.650,00	-32.645,76	-4,24
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-187.908,43	-97.775,00	-92.625,96	-5.149,04
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	39.712,70	156.125,00	218.875,09	-62.750,09
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.996.369,19	-5.087.825,00	-4.589.670,26	-498.154,74

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	ja	ja	ja
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	ja	ja	ja
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen			
Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der			
Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres			

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

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.027,43	0,00	-5.056,55	5.056,55
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-485,10	0,00	-512,80	512,80
10 = Ordentliche Erträge	-1.512,53	0,00	-5.569,35	5.569,35
11 - Personalaufwendungen	245.580,04	251.900,00	254.049,72	-2.149,72
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	11.306,81	2.500,00	3.673,97	-1.173,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.027,43	100,00	4.793,05	-4.693,05
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.160,95	170.000,00	132.792,24	37.207,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.166,23	428.600,00	399.399,98	29.200,02
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	414.653,70	428.600,00	393.830,63	34.769,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	414.653,70	428.600,00	393.830,63	34.769,37
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)	414.653,70	428.600,00	393.830,63	34.769,37
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)	414.653,70	428.600,00	393.830,63	34.769,37

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	263,50	-263,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	485,10	-485,10
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	748,60	-748,60
10 - Personalauszahlungen	-266.814,49	-251.900,00	-252.383,74	483,74
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.802,87	-2.500,00	-3.597,35	1.097,35
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.327,76	-170.000,00	-129.093,51	-40.906,49
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.036,12	-428.500,00	-389.165,60	-39.334,40
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-435.036,12	-428.500,00	-388.417,00	-40.083,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.961,43	0,00	16.944,05	-16.944,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.961,43	0,00	16.944,05	-16.944,05
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-9.992,31	-17.150,00	-16.944,05	-205,95
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.992,31	-17.150,00	-16.944,05	-205,95
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-30,88	-17.150,00	0,00	-17.150,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-435.067,00	-445.650,00	-388.417,00	-57.233,00

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für politische Gremien				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.961,43	0,00	16.944,05	-16.944,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.992,31	-17.150,00	-16.944,05	-205,95
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30,88</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.150,00</b>

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
02 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Koelbel	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-102,00	-98,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-102,00	-98,00
11 - Personalaufwendungen	6.524,46	7.100,00	5.525,27	1.574,73
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	350,00	50,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,96	100,00	19,52	80,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.527,42	7.600,00	5.894,79	1.705,21
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	6.527,42	7.400,00	5.792,79	1.607,21
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.527,42	7.400,00	5.792,79	1.607,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	6.527,42	7.400,00	5.792,79	1.607,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	673,50	300,00	88,00	212,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	7.200,92	7.700,00	5.880,79	1.819,21

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	102,00	98,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	200,00	102,00	98,00
10 - Personalauszahlungen	-7.017,33	-7.100,00	-5.525,27	-1.574,73
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-350,00	-50,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2,96	-100,00	0,00	-100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.020,29	-7.600,00	-5.875,27	-1.724,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-7.020,29	-7.400,00	-5.773,27	-1.626,73
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)	-7.020,29	-7.400,00	-5.773,27	-1.626,73

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Personalrat	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Siebert	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2015

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	49.859,79	49.300,00	50.777,22	-1.477,22
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	517,85	-57,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,40	850,00	2.164,00	-1.314,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.899,19	50.610,00	53.459,07	-2.849,07
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	52.899,19	50.610,00	53.459,07	-2.849,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	52.899,19	50.610,00	53.459,07	-2.849,07
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)	52.899,19	50.610,00	53.459,07	-2.849,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.981,53	14.000,00	11.138,25	2.861,75
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	65.880,72	64.610,00	64.597,32	12,68

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-53.305,37	-49.300,00	-50.884,20	1.584,20
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-460,00	-517,85	57,85
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.572,80	-850,00	-2.170,60	1.320,60
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.338,17	-50.610,00	-53.572,65	2.962,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-56.338,17	-50.610,00	-53.572,65	2.962,65
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)	-56.338,17	-50.610,00	-53.572,65	2.962,65

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
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 bzw. der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	nein (Stadt)	ja	ja
	ja (VHS/Musikschule)	ja	ja

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

ja

ja

ja

zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte

1

1

5-10

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-893,00	-900,00	-893,00	-7,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.969,00	26.969,00
10 = Ordentliche Erträge	-893,00	-900,00	-27.862,00	26.962,00
11 - Personalaufwendungen	52.617,40	52.000,00	44.287,15	7.712,85
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.789,18	42.000,00	39.450,05	2.549,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	879,00	900,00	878,00	22,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,89	1.200,00	2.020,29	-820,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.356,47	96.100,00	86.635,49	9.464,51
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	88.463,47	95.200,00	58.773,49	36.426,51
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	88.463,47	95.200,00	58.773,49	36.426,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	88.463,47	95.200,00	58.773,49	36.426,51
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)	88.463,47	95.200,00	58.773,49	36.426,51

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-56.202,94	-52.000,00	-42.799,14	-9.200,86
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.494,50	-102.000,00	-92.500,68	-9.499,32
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.070,89	-1.200,00	-2.020,29	820,29
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.768,33	-155.200,00	-137.320,11	-17.879,89
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-81.768,33	-155.200,00	-137.320,11	-17.879,89
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)	-81.768,33	-155.200,00	-137.320,11	-17.879,89

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

### Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.105,92	-5.300,00	-9.668,37	4.368,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.440,00	-28.800,00	-30.234,00	1.434,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.363,17	-2.500,00	-7.841,37	5.341,37
10 = Ordentliche Erträge	-38.909,09	-36.600,00	-47.743,74	11.143,74
11 - Personalaufwendungen	163.519,79	156.300,00	135.320,68	20.979,32
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	132.852,32	137.900,00	135.480,03	2.419,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.757,15	84.500,00	88.512,37	-4.012,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.912,90	170.500,00	149.997,26	20.502,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.042,16	549.200,00	509.310,34	39.889,66
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	510.133,07	512.600,00	461.566,60	51.033,40
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	510.133,07	512.600,00	461.566,60	51.033,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	510.133,07	512.600,00	461.566,60	51.033,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.320,94	11.000,00	25.085,17	-14.085,17
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	522.454,01	523.600,00	486.651,77	36.948,23

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.440,00	28.800,00	30.234,00	-1.434,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.030,92	2.500,00	4.529,83	-2.029,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.470,92	31.300,00	34.763,83	-3.463,83
10 - Personalauszahlungen	-168.963,39	-156.300,00	-135.479,75	-20.820,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.744,75	-137.900,00	-128.488,86	-9.411,14
15 - Sonstige Auszahlungen	-167.297,71	-170.500,00	-146.938,21	-23.561,79
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.005,85	-464.700,00	-410.906,82	-53.793,18
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-445.534,93	-433.400,00	-376.142,99	-57.257,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.905,41	0,00	2.668,37	-2.668,37
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	10.905,41	0,00	2.668,37	-2.668,37
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-10.905,41	-5.000,00	-2.668,37	-2.331,63
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.905,41	-5.000,00	-2.668,37	-2.331,63
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-445.534,93	-438.400,00	-376.142,99	-62.257,01

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	10.905,41	0,00	2.668,37	-2.668,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.905,41	-5.000,00	-2.668,37	-2.331,63
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

##### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter

**Ist 2013**

1

**Plan 2014**

1

**Plan 2015**

1

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-38.921,82	-28.900,00	-46.759,44	17.859,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.995,13	-2.000,00	-4.112,27	2.112,27
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-220.652,90	-170.000,00	-185.624,12	15.624,12
9 +/- Bestandsveränderungen	-68.651,47	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-338.221,32	-200.900,00	-236.495,83	35.595,83
11 - Personalaufwendungen	1.400.086,05	1.361.900,00	1.424.432,10	-62.532,10
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	373.085,54	460.600,00	434.057,09	26.542,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.745,82	73.800,00	93.299,77	-19.499,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.459,62	132.900,00	127.583,12	5.316,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.034.377,03	2.029.200,00	2.079.372,08	-50.172,08
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.696.155,71	1.828.300,00	1.842.876,25	-14.576,25
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.696.155,71	1.828.300,00	1.842.876,25	-14.576,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.696.155,71	1.828.300,00	1.842.876,25	-14.576,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.750.398,32	-1.696.200,00	-1.687.542,71	-8.657,29
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.170,61	0,00	6.965,32	-6.965,32
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.072,00	132.100,00	162.298,86	-30.198,86

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711,34	2.000,00	774,45	1.225,55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.810,50	170.000,00	202.009,64	-32.009,64
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	212.521,84	172.000,00	202.784,09	-30.784,09
10 - Personalauszahlungen	-1.416.019,02	-1.361.900,00	-1.408.325,84	46.425,84
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-374.695,76	-460.600,00	-384.577,84	-76.022,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-176.995,35	-132.900,00	-127.764,59	-5.135,41
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.967.710,13	-1.955.400,00	-1.920.668,27	-34.731,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.755.188,29	-1.783.400,00	-1.717.884,18	-65.515,82
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	70.511,82	0,00	22.061,44	-22.061,44
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	11.450,00	6.000,00	4.250,00	1.750,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	81.961,82	6.000,00	26.311,44	-20.311,44
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-98.441,86	-27.000,00	-24.640,73	-2.359,27
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-98.441,86	-27.000,00	-24.640,73	-2.359,27
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-16.480,04	-21.000,00	1.670,71	-22.670,71
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.771.668,33	-1.804.400,00	-1.716.213,47	-88.186,53

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2015**

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	70.511,82	0,00	22.061,44	-22.061,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	11.450,00	6.000,00	4.250,00	1.750,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.441,86	-27.000,00	-24.640,73	-2.359,27
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.480,04</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>1.670,71</b>	<b>-22.670,71</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 010701 Personalmanagement

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
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.)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Abstellung von Personal zum Jobcenter Märkischer Kreis

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?

*Indikatoren:*

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan	179,86	174,62	172,48
zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?	ja	ja	ja

## Produktbeschreibung 2015

zu 1.) - Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung	k.A.	245	249
* davon Beamte	k.A.	25	25
* davon tariflich Beschäftigte	k.A.	215	219
* davon Auszubildende	k.A.	1	1
* davon Praktikanten	k.A.	4	4
- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt	k.A.	k.A.	38

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-324.072,39	-228.300,00	-229.010,28	710,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-639.354,52	-1.017.000,00	-1.017.650,84	650,84
10 = Ordentliche Erträge	-963.426,91	-1.245.300,00	-1.246.661,12	1.361,12
11 - Personalaufwendungen	347.663,15	1.055.000,00	425.762,65	629.237,35
12 - Versorgungsaufwendungen	1.906.616,58	1.421.800,00	2.001.651,99	-579.851,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.095,80	8.000,00	237,50	7.762,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.286,80	133.800,00	98.903,61	34.896,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.334.662,33	2.618.600,00	2.526.555,75	92.044,25
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.371.235,42	1.373.300,00	1.279.894,63	93.405,37
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	153,00	-153,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	153,00	-153,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.371.235,42	1.373.300,00	1.280.047,63	93.252,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.371.235,42	1.373.300,00	1.280.047,63	93.252,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	500,00	370,50	129,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.371.235,42	1.373.800,00	1.280.418,13	93.381,87

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.717,12	202.300,00	194.487,81	7.812,19
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	61.717,12	202.300,00	194.487,81	7.812,19
10 - Personalauszahlungen	-310.648,27	-544.000,00	-427.782,96	-116.217,04
11 - Versorgungsauszahlungen	-559.716,24	-640.000,00	-605.127,23	-34.872,77
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.722,30	-8.000,00	-3.611,00	-4.389,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-153,00	153,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-76.180,61	-123.700,00	-84.088,05	-39.611,95
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.267,42	-1.315.700,00	-1.120.762,24	-194.937,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-886.550,30	-1.113.400,00	-926.274,43	-187.125,57
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.848,99	-32.650,00	-32.645,76	-4,24
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.848,99	-32.650,00	-32.645,76	-4,24
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-51.848,99	-32.650,00	-32.645,76	-4,24
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-938.399,29	-1.146.050,00	-958.920,19	-187.129,81

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Beschäftigte, Nutzer der städtischen Homepage und der Werdohl-App
- KDVBZ Citkomm

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops
- zu 2.) Aktualität sichergestellt?

<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
keine	bei Bedarf	bei Bedarf
ja	ja	ja

### Indikatoren:

- zu 1.) - Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer
- zu 2.) - Anzahl der Internetzugriffe
- Anzahl der Downloads Werdohl App

145	145	145
k.A.	113.500 insgesamt	k.A.
k.A.	1.841 insgesamt	k.A.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-22.618,82	-22.400,00	-23.649,05	1.249,05
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-186,00	186,00
10 = Ordentliche Erträge	-22.618,82	-22.400,00	-23.835,05	1.435,05
11 - Personalaufwendungen	87.219,87	88.800,00	95.591,11	-6.791,11
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	16.083,85	17.500,00	11.413,40	6.086,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.872,82	23.900,00	25.008,05	-1.108,05
15 - Transferaufwendungen	14.431,55	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.562,20	131.500,00	127.770,39	3.729,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.170,29	261.700,00	259.782,95	1.917,05
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	243.551,47	239.300,00	235.947,90	3.352,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	243.551,47	239.300,00	235.947,90	3.352,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	243.551,47	239.300,00	235.947,90	3.352,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	243.551,47	239.300,00	235.947,90	3.352,10

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	186,00	-186,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	186,00	-186,00
10 - Personalauszahlungen	-104.469,83	-88.800,00	-95.591,11	6.791,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.083,85	-17.500,00	-10.986,19	-6.513,81
15 - Sonstige Auszahlungen	-124.529,71	-131.500,00	-128.499,37	-3.000,63
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.083,39	-237.800,00	-235.076,67	-2.723,33
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-245.083,39	-237.800,00	-234.890,67	-2.909,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.440,62	0,00	4.987,05	-4.987,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	5.440,62	0,00	4.987,05	-4.987,05
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-5.409,74	-5.000,00	-4.987,05	-12,95
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.409,74	-5.000,00	-4.987,05	-12,95
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	30,88	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-245.052,51	-242.800,00	-234.890,67	-7.909,33

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	5.440,62	0,00	4.987,05	-4.987,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.409,74	-5.000,00	-4.987,05	-12,95
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30,88</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?

**Ist 2013**

ja

**Plan 2014**

ja

**Plan 2015**

ja

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-99.412,60	-115.500,00	-91.919,09	-23.580,91
10 = Ordentliche Erträge	-99.412,60	-115.500,00	-91.919,09	-23.580,91
11 - Personalaufwendungen	563.084,79	590.300,00	576.988,32	13.311,68
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	371,88	4.000,00	0,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,31	10.100,00	16.598,49	-6.498,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.726,98	604.400,00	593.586,81	10.813,19
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	478.314,38	488.900,00	501.667,72	-12.767,72
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	478.314,38	488.900,00	501.667,72	-12.767,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	478.314,38	488.900,00	501.667,72	-12.767,72
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)	478.314,38	488.900,00	501.667,72	-12.767,72

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	94.618,89	115.500,00	87.022,20	28.477,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	94.618,89	115.500,00	87.022,20	28.477,80
10 - Personalauszahlungen	-614.984,24	-590.300,00	-577.049,86	-13.250,14
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-371,88	-4.000,00	0,00	-4.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.287,86	-10.100,00	-13.102,39	3.002,39
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.643,98	-604.400,00	-590.152,25	-14.247,75
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-535.025,09	-488.900,00	-503.130,05	14.230,05
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)	-535.025,09	-488.900,00	-503.130,05	14.230,05

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin
- Beauftragung durch Organisationseinheiten

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

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

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
ja	ja	ja

#### Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der Versicherungsfälle	99	118	107
* davon aus Haftpflichtschäden	27	41	30
* davon aus Kaskoschäden	18	20	20
* davon aus Gebäudeschäden	35	39	39
* davon aus Eigenschäden	3	3	3
* davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung	16	15	15

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.715,00	-2.500,00	-4.035,00	1.535,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-2.001,15	2.001,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.906,20	0,00	-1.415,00	1.415,00
10 = Ordentliche Erträge	-10.621,20	-2.500,00	-7.451,15	4.951,15
11 - Personalaufwendungen	119.443,28	121.100,00	123.057,89	-1.957,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.703,72	5.000,00	0,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.243,81	83.000,00	78.141,99	4.858,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.390,81	209.100,00	201.199,88	7.900,12
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	186.769,61	206.600,00	193.748,73	12.851,27
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	186.769,61	206.600,00	193.748,73	12.851,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	186.769,61	206.600,00	193.748,73	12.851,27
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)	186.769,61	206.600,00	193.748,73	12.851,27

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.715,00	2.500,00	4.035,00	-1.535,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.001,15	-2.001,15
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.715,00	2.500,00	6.036,15	-3.536,15
10 - Personalauszahlungen	-131.619,55	-121.100,00	-123.412,04	2.312,04
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.745,53	-5.000,00	-958,19	-4.041,81
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.302,87	-83.000,00	-79.457,12	-3.542,88
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.667,95	-209.100,00	-203.827,35	-5.272,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-204.952,95	-206.600,00	-197.791,20	-8.808,80
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)	-204.952,95	-206.600,00	-197.791,20	-8.808,80

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

1. Reduzierung des durchschnittlichen Stromverbrauches durch die Stadt genutzter Räume 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:	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) Stromverbrauch um 3 % reduziert?	ja	ja	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06.	100 %	100 %	100 %
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - <i>Stromverbrauch genutzter Räume inkl. sozialer und kultureller Einrichtungen (ohne Bahnhof) in Kilowattstunden</i>	1.045.649	1.023.000	1.010.000
- <i>Stromverbrauch genutzter Räume inkl. sozialer und kultureller Einrichtungen (ohne Bahnhof) in €</i>	215.785	255.000	262.000
- <i>Anzahl genutzter Räume inkl. sozialer und kultureller Einrichtungen (ohne Bahnhof)</i>	37	35	35
zu 2.) - <i>Anzahl vermieteter städt. Gebäude</i>	3,5	2,5	2,5

## Teilergebnisrechnung

### Haushaltsjahr 2015

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-33.171,58	-79.500,00	-5.479,50	-74.020,50
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-23.607,06	-26.400,00	-21.675,17	-4.724,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.455,36	-216.000,00	-218.652,52	2.652,52
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28.951,75	-4.800,00	-4.961,69	161,69
10 = Ordentliche Erträge	-267.185,75	-326.700,00	-250.768,88	-75.931,12
11 - Personalaufwendungen	367.537,65	381.000,00	355.423,54	25.576,46
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	221.952,53	239.950,00	118.430,85	121.519,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.256,98	97.800,00	74.108,25	23.691,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,23	5.990,00	9.648,33	-3.658,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	696.803,39	724.740,00	557.610,97	167.129,03
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	429.617,64	398.040,00	306.842,09	91.197,91
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,41	-0,41
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,41	-0,41
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	429.617,64	398.040,00	306.842,50	91.197,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	429.617,64	398.040,00	306.842,50	91.197,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-13.605,51	0,00	-9.516,17	9.516,17
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.690,78	8.000,00	12.341,81	-4.341,81
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	430.702,91	406.040,00	309.668,14	96.371,86

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.391,08	74.000,00	0,00	74.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.276,06	26.400,00	21.699,17	4.700,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.855,69	216.000,00	220.615,01	-4.615,01
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.047,75	4.800,00	4.953,69	-153,69
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	257.570,58	321.200,00	247.267,87	73.932,13
10 - Personalauszahlungen	-371.967,38	-381.000,00	-369.956,42	-11.043,58
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.579,83	-239.950,00	-119.779,25	-120.170,75
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-0,41	0,41
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.703,98	-5.990,00	-8.606,58	2.616,58
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.251,19	-626.940,00	-498.342,66	-128.597,34
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-351.680,61	-305.740,00	-251.074,79	-54.665,21
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)	-351.680,61	-305.740,00	-251.074,79	-54.665,21

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2015

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-321,00	-300,00	-321,00	21,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-24,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.146,22	-223.800,00	-20.373,44	-203.426,56
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-384,17	-9.500,00	-5.320,62	-4.179,38
10 = Ordentliche Erträge	-232.875,39	-233.600,00	-26.015,06	-207.584,94
11 - Personalaufwendungen	39.700,64	40.100,00	38.451,00	1.649,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8.257,15	14.500,00	-3.336,80	17.836,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.639,92	197.300,00	-13,72	197.313,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,54	6.700,00	7.093,38	-393,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.602,25	258.600,00	42.193,86	216.406,14
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.726,86	25.000,00	16.178,80	8.821,20
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	-32,28	32,28
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-32,28	32,28
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	17.726,86	25.000,00	16.146,52	8.853,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	17.726,86	25.000,00	16.146,52	8.853,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.997,53	24.800,00	9.893,51	14.906,49
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.724,39	49.800,00	26.040,03	23.759,97

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.939,74	18.800,00	19.915,25	-1.115,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,17	9.500,00	5.660,62	3.839,38
7 + Sonstige Einzahlungen	648,93	0,00	648,93	-648,93
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	32,28	-32,28
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	26.226,84	28.300,00	26.257,08	2.042,92
10 - Personalauszahlungen	-43.309,79	-40.100,00	-38.487,26	-1.612,74
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.782,91	-14.500,00	3.681,46	-18.181,46
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.037,56	-6.700,00	-7.725,29	1.025,29
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.130,26	-61.300,00	-42.531,09	-18.768,91
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-31.903,42	-33.000,00	-16.274,01	-16.725,99
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.740,00	-10.740,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	7.785,60	25.000,00	15.022,74	9.977,26
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	3.586,00	0,00	143,44	-143,44
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	107.980,25	222.900,00	234.683,96	-11.783,96
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	119.351,85	247.900,00	260.590,14	-12.690,14
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-11.310,12	-10.975,00	-10.740,00	-235,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.310,12	-10.975,00	-10.740,00	-235,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	108.041,73	236.925,00	249.850,14	-12.925,14
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	76.138,31	203.925,00	233.576,13	-29.651,13

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

**Produkt: 011102 Grundstücksmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	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	0,00	10.740,00	-10.740,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	7.785,60	25.000,00	15.022,74	9.977,26
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.586,00	0,00	143,44	-143,44
Sonstige Investitionseinzahlungen	107.980,25	222.900,00	234.683,96	-11.783,96
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-11.310,12	-10.975,00	-10.740,00	-235,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.041,73</b>	<b>236.925,00</b>	<b>249.850,14</b>	<b>-12.925,14</b>

## **Teilrechnungen**

**für**

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

#### **Zugeordnete Produkte:**

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

**020102 Gewerbeangelegenheiten**

**020103 Straßenverkehrsangelegenheiten**

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

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

**020201 Wahlen und Auftragsstatistiken**

**020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113.146,46	-105.700,00	-121.765,56	16.065,56
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-477.788,34	-418.700,00	-507.399,66	88.699,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.370,00	-1.500,00	-2.498,00	998,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-36.727,27	-10.500,00	-17.076,70	6.576,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-158.889,65	-161.500,00	-80.042,53	-81.457,47
9 +/- Bestandsveränderungen	71,40	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-788.850,32	-697.900,00	-728.782,45	30.882,45
11 - Personalaufwendungen	673.817,93	703.400,00	696.926,01	6.473,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	256.475,75	216.100,00	198.630,75	17.469,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.669,37	156.700,00	150.023,28	6.676,72
15 - Transferaufwendungen	2.333,00	2.350,00	2.333,00	17,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.013,04	361.050,00	326.605,13	34.444,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.406.309,09	1.439.600,00	1.374.518,17	65.081,83
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	617.458,77	741.700,00	645.735,72	95.964,28
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.627,00	-1.627,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.627,00	-1.627,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	617.458,77	741.700,00	647.362,72	94.337,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44,50	44,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-44,50	44,50
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	617.458,77	741.700,00	647.318,22	94.381,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.215,58	10.700,00	7.384,84	3.315,16
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	635.674,35	752.400,00	654.703,06	97.696,94

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.394,53	7.200,00	12.334,27	-5.134,27
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	459.696,28	418.700,00	510.443,85	-91.743,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,00	1.500,00	2.524,00	-1.024,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.474,15	10.500,00	23.057,93	-12.557,93
7 + Sonstige Einzahlungen	148.822,16	161.500,00	81.783,34	79.716,66
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	44,50	-44,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	664.814,12	599.400,00	630.187,89	-30.787,89
10 - Personalauszahlungen	-831.567,79	-703.400,00	-695.119,04	-8.280,96
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261.576,36	-216.100,00	-191.667,65	-24.432,35
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.267,29	1.267,29
14 - Transferauszahlungen	-2.333,00	-2.350,00	-2.333,00	-17,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-323.669,72	-361.050,00	-338.307,45	-22.742,55
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.146,87	-1.282.900,00	-1.228.694,43	-54.205,57
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-754.332,75	-683.500,00	-598.506,54	-84.993,46
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	50.427,10	35.500,00	65.192,49	-29.692,49
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	2.000,00	7.878,00	-5.878,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	50.427,10	37.500,00	73.070,49	-35.570,49
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-10.731,18	-600,00	-592,76	-7,24
25 - AZ für Baumaßnahmen	-5.336,55	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-36.295,26	-64.750,00	-64.599,72	-150,28
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-52.362,99	-65.350,00	-65.192,48	-157,52
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.935,89	-27.850,00	7.878,01	-35.728,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-756.268,64	-711.350,00	-590.628,53	-120.721,47

# Produktbeschreibung 2015

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Foerstermann 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
- Unterstützung des Märkischen Kreises bei der Durchführung des Tierschutzgesetzes
- Bestattungswesen
- Immissionsschutz
- Sonn- und Feiertagsrecht
- Schöffensangelegenheiten
- Schiedsmannsangelegenheiten
- Entsorgung von Schrottfahrzeugen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Parkraumüberwachung und –bewirtschaftung einschließlich Bußgeldverfahren
- Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sowie Aufstellung und Instandhaltung der Parkautomaten einschl. Beschilderung (Diese Aufgabe wird von Abt. 2.2 wahrgenommen)

### 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 2015

### 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:

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) - Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz	5	5	5
- Anzahl der durchgeführten Kontrollen	50	50	50
zu 2.) - Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	25,50	25,50	25,50
*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	8,00	8,00	8,00
*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	17,50	17,50	17,50

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.009,98	-16.800,00	-17.104,00	304,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-306.124,45	-281.200,00	-294.885,00	13.685,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,00	0,00	-540,00	540,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-9.259,79	-8.000,00	-13.709,81	5.709,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-156.952,15	-160.000,00	-78.742,53	-81.257,47
10 = Ordentliche Erträge	-490.066,37	-466.000,00	-404.981,34	-61.018,66
11 - Personalaufwendungen	250.510,66	241.500,00	254.856,98	-13.356,98
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	42.639,50	48.100,00	38.342,39	9.757,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.499,46	17.600,00	17.865,00	-265,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.731,98	11.800,00	15.186,26	-3.386,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.181,60	319.800,00	327.050,63	-7.250,63
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-163.884,77	-146.200,00	-77.930,71	-68.269,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-163.884,77	-146.200,00	-77.930,71	-68.269,29
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)	-163.884,77	-146.200,00	-77.930,71	-68.269,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.452,59	5.000,00	2.005,38	2.994,62
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-154.432,18	-141.200,00	-75.925,33	-65.274,67

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	290.953,91	281.200,00	296.959,65	-15.759,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0,00	540,00	-540,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.707,71	8.000,00	13.866,45	-5.866,45
7 + Sonstige Einzahlungen	146.936,26	160.000,00	80.413,34	79.586,66
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	452.317,88	449.200,00	391.779,44	57.420,56
10 - Personalauszahlungen	-270.542,74	-241.500,00	-251.978,05	10.478,05
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.592,93	-48.100,00	-38.297,81	-9.802,19
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.451,16	-11.800,00	-20.336,11	8.536,11
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.386,83	-302.200,00	-311.411,97	9.211,97
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	120.931,05	147.000,00	80.367,47	66.632,53
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.400,66	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.400,66	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-5.336,55	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.336,55	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.935,89	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	118.995,16	147.000,00	80.367,47	66.632,53

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	3.400,66	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.336,55	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.935,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Glücksspielverordnung

### Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) - Quote der Vor-Ort-Überprüfungen	10 %	10 %	10 %
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen	60	60	35

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-66,74	66,74
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-5.632,50	-5.000,00	-6.724,00	1.724,00
10 = Ordentliche Erträge	-5.632,50	-5.000,00	-6.790,74	1.790,74
11 - Personalaufwendungen	61.857,78	66.400,00	62.246,43	4.153,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	66,74	-66,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,09	800,00	356,36	443,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.956,87	67.200,00	62.669,53	4.530,47
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.324,37	62.200,00	55.878,79	6.321,21
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	56.324,37	62.200,00	55.878,79	6.321,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	56.324,37	62.200,00	55.878,79	6.321,21
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)	56.324,37	62.200,00	55.878,79	6.321,21

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.669,55	5.000,00	6.855,50	-1.855,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.669,55	5.000,00	6.855,50	-1.855,50
10 - Personalauszahlungen	-68.165,20	-66.400,00	-62.283,61	-4.116,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-119,75	-800,00	-356,36	-443,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.284,95	-67.200,00	-62.639,97	-4.560,03
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-62.615,40	-62.200,00	-55.784,47	-6.415,53
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.981,74	-1.981,74
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.981,74	-1.981,74
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.050,00	-1.981,74	-68,26
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.050,00	-1.981,74	-68,26
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-62.615,40	-64.250,00	-55.784,47	-8.465,53

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

### Ziele:

1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“

**Ist 2013**

3

**Plan 2014**

3

**Plan 2015**

3

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-170,80	170,80
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.830,71	-10.000,00	-14.604,56	4.604,56
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-123,26	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38,50	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-11.915,47	-10.000,00	-14.775,36	4.775,36
11 - Personalaufwendungen	78.073,69	79.400,00	85.428,14	-6.028,14
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	26,01	73,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	417,00	16.200,00	393,80	15.806,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,22	700,00	1.307,75	-607,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.766,91	96.400,00	87.155,70	9.244,30
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.851,44	86.400,00	72.380,34	14.019,66
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	67.851,44	86.400,00	72.380,34	14.019,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	67.851,44	86.400,00	72.380,34	14.019,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	340,50	700,00	0,00	700,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	68.191,94	87.100,00	72.380,34	14.719,66

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.332,21	10.000,00	16.107,56	-6.107,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123,26	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.455,47	10.000,00	16.107,56	-6.107,56
10 - Personalauszahlungen	-86.473,73	-79.400,00	-85.143,87	5.743,87
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-26,01	-73,99
15 - Sonstige Auszahlungen	-915,62	-700,00	-1.286,44	586,44
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.389,35	-80.200,00	-86.456,32	6.256,32
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-76.933,88	-70.200,00	-70.348,76	148,76
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)	-76.933,88	-70.200,00	-70.348,76	148,76

## Produktbeschreibung 2015

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

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
ja	ja	ja

*Indikatoren:*

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

734	500	500
-----	-----	-----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-85.730,97	-75.000,00	-85.826,52	10.826,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.964,00	-1.500,00	-1.300,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	-87.694,97	-76.500,00	-87.126,52	10.626,52
11 - Personalaufwendungen	124.893,58	151.100,00	134.226,74	16.873,26
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	229,94	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.586,35	85.600,00	73.088,34	12.511,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.709,87	236.700,00	207.315,08	29.384,92
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.014,90	160.200,00	120.188,56	40.011,44
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	114.014,90	160.200,00	120.188,56	40.011,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	114.014,90	160.200,00	120.188,56	40.011,44
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)	114.014,90	160.200,00	120.188,56	40.011,44

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	83.867,37	75.000,00	87.119,03	-12.119,03
7 + Sonstige Einzahlungen	1.885,90	1.500,00	1.370,00	130,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	85.753,27	76.500,00	88.489,03	-11.989,03
10 - Personalauszahlungen	-137.993,42	-151.100,00	-134.903,89	-16.196,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229,94	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.016,42	-85.600,00	-75.304,23	-10.295,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.239,78	-236.700,00	-210.208,12	-26.491,88
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-127.486,51	-160.200,00	-121.719,09	-38.480,91
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)	-127.486,51	-160.200,00	-121.719,09	-38.480,91

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- alle Einwohner; teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren: (informativ)*

	Ist 2013
* Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	157
* vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten	0
* Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	101
* vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen	75
* Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	223

## Produktbeschreibung 2015

* vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle	164
* Einbürgerungsanträge	62
* bewilligte Einbürgerungen	46

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-146,05	-100,00	-114,00	14,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-19.574,20	-17.500,00	-21.466,00	3.966,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650,00	-1.500,00	-1.958,00	458,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.118,90	-2.500,00	-3.086,61	586,61
10 = Ordentliche Erträge	-23.489,15	-21.600,00	-26.624,61	5.024,61
11 - Personalaufwendungen	81.209,63	84.400,00	82.185,33	2.214,67
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.145,58	1.500,00	1.547,09	-47,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310,05	300,00	280,00	20,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.955,58	8.050,00	9.326,88	-1.276,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.620,84	94.250,00	93.339,30	910,70
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.131,69	72.650,00	66.714,69	5.935,31
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	67.131,69	72.650,00	66.714,69	5.935,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	67.131,69	72.650,00	66.714,69	5.935,31
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)	67.131,69	72.650,00	66.714,69	5.935,31

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.511,60	17.500,00	21.859,00	-4.359,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,00	1.500,00	1.984,00	-484,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.118,90	2.500,00	1.490,44	1.009,56
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.337,50	21.500,00	25.333,44	-3.833,44
10 - Personalauszahlungen	-89.664,42	-84.400,00	-82.469,34	-1.930,66
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.145,58	-1.500,00	-1.547,09	47,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.988,73	-8.050,00	-9.406,68	1.356,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.798,73	-93.950,00	-93.423,11	-526,89
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-75.461,23	-72.450,00	-68.089,67	-4.360,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-75.461,23	-72.450,00	-68.089,67	-4.360,33

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

### Beschreibung:

Bereich Wahlen:

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

Bereich Auftragsstatistiken:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2015

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-20.947,96	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-20.947,96	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.801,82	20.800,00	19.216,11	1.583,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.852,00	0,00	120,31	-120,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	630,00	600,00	630,00	-30,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.570,14	3.920,00	3.795,74	124,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.853,96	25.320,00	23.762,16	1.557,84
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	11.906,00	25.320,00	23.762,16	1.557,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	11.906,00	25.320,00	23.762,16	1.557,84
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)	11.906,00	25.320,00	23.762,16	1.557,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.328,45	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	15.234,45	25.320,00	23.762,16	1.557,84

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.009,13	0,00	5.938,83	-5.938,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.009,13	0,00	5.938,83	-5.938,83
10 - Personalauszahlungen	-21.775,01	-20.800,00	-19.210,94	-1.589,06
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.852,00	0,00	-120,31	120,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.570,14	-3.920,00	-3.795,74	-124,26
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.197,15	-24.720,00	-23.126,99	-1.593,01
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-19.188,02	-24.720,00	-17.188,16	-7.531,84
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-19.188,02	-24.720,00	-17.188,16	-7.531,84

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Zivilschutzgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

1. Durchführung mindestens eines „Tages der offenen Tür“ und/oder Aktionstage anlässlich der Veranstaltung des Stadtmarketings durch die Freiwillige Feuerwehr zur gezielten Werbung und Information über die Arbeit der Feuerwehr
2. Einrichtung eines Internetauftrittes für die Freiwillige Feuerwehr Werdohl bis zum 30.06.2015

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	1	1
nein	nein	ja

## Produktbeschreibung 2015

### Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen	4	4	4
- Gesamtzahl der Feuerwehrleute	109	110	110
* davon weiblicher Anteil in %	5,5 %	3,6 %	3,6 %
- Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	32	26	26
* davon weiblicher Anteil in %	21,9 %	23,1 %	23,1 %
- Anzahl der Brandeinsätze	80	127	100
- Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen	80	145	100

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2015

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-95.990,43	-88.800,00	-104.310,02	15.510,02
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.895,51	-30.000,00	-83.893,58	53.893,58
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.277,36	0,00	-280,28	280,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	71,40	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-149.103,90	-118.800,00	-188.483,88	69.683,88
11 - Personalaufwendungen	57.470,77	59.800,00	58.766,28	1.033,72
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	208.608,73	166.400,00	158.594,95	7.805,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.812,86	122.000,00	130.787,74	-8.787,74
15 - Transferaufwendungen	1.533,00	1.550,00	1.533,00	17,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.793,68	250.180,00	223.543,80	26.636,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.219,04	599.930,00	573.225,77	26.704,23
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	464.115,14	481.130,00	384.741,89	96.388,11
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.627,00	-1.627,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.627,00	-1.627,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	464.115,14	481.130,00	386.368,89	94.761,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44,50	44,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-44,50	44,50
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	464.115,14	481.130,00	386.324,39	94.805,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.094,04	5.000,00	5.379,46	-379,46
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	469.209,18	486.130,00	391.703,85	94.426,15

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
 Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.394,53	7.200,00	12.334,27	-5.134,27
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.361,64	30.000,00	81.543,11	-51.543,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515,15	0,00	1.762,21	-1.762,21
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	44,50	-44,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	72.271,32	37.200,00	95.684,09	-58.484,09
10 - Personalauszahlungen	-156.953,27	-59.800,00	-59.129,34	-670,66
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209.755,91	-166.400,00	-151.676,43	-14.723,57
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.267,29	1.267,29
14 - Transferauszahlungen	-1.533,00	-1.550,00	-1.533,00	-17,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-217.607,90	-250.180,00	-227.821,89	-22.358,11
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.850,08	-477.930,00	-441.427,95	-36.502,05
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-513.578,76	-440.730,00	-345.743,86	-94.986,14
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	47.026,44	35.500,00	63.210,75	-27.710,75
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	2.000,00	7.878,00	-5.878,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	47.026,44	37.500,00	71.088,75	-33.588,75
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-10.731,18	-600,00	-592,76	-7,24
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-36.295,26	-62.700,00	-62.617,98	-82,02
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-47.026,44	-63.300,00	-63.210,74	-89,26
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-25.800,00	7.878,01	-33.678,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-513.578,76	-466.530,00	-337.865,85	-128.664,15

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

**Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020301AV01: Anbau Feuerwehrrätehaus Kleinhammer				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.410,20	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 020301AV02: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.885,06	35.500,00	62.617,99	-27.117,99
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	2.000,00	7.878,00	-5.878,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.295,26	-62.700,00	-62.617,98	-82,02
Maßnahme 020301AV03: Neubau Feuerwehrrätehaus Evekings				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	592,76	-592,76
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-600,00	-592,76	-7,24
Maßnahme 020301AV04: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Feuerwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.731,18	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-10.731,18	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>7.878,01</b>	<b>-33.678,01</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

### **Zugeordnete Produkte:**

**030101 Betrieb der Grundschulen**

**030102 Betrieb der Hauptschule**

**030103 Betrieb der Realschule**

**030104 Betrieb der Gesamtschule**

**030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“**

**030106 Schülerbeförderung**

**030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-849.484,66	-1.239.100,00	-820.325,97	-418.774,03
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-28.163,00	-35.000,00	-25.293,75	-9.706,25
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.413,38	0,00	-8.417,88	8.417,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-166,00	0,00	-1.500,30	1.500,30
10 = Ordentliche Erträge	-892.227,04	-1.274.100,00	-855.537,90	-418.562,10
11 - Personalaufwendungen	765.266,29	762.600,00	723.867,34	38.732,66
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.832.199,76	2.433.100,00	1.845.062,48	588.037,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	836.116,50	842.750,00	822.853,88	19.896,12
15 - Transferaufwendungen	303.263,13	367.200,00	258.119,57	109.080,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.979,69	190.600,00	230.348,94	-39.748,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.911.825,37	4.596.250,00	3.880.252,21	715.997,79
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.019.598,33	3.322.150,00	3.024.714,31	297.435,69
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.019.598,33	3.322.150,00	3.024.714,31	297.435,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.019.598,33	3.322.150,00	3.024.714,31	297.435,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	101.921,80	80.000,00	88.765,00	-8.765,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.121.520,13	3.402.150,00	3.113.479,31	288.670,69

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.874,33	1.107.900,00	607.491,90	500.408,10
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.540,94	35.000,00	24.625,16	10.374,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.593,51	0,00	13.319,57	-13.319,57
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	684.008,78	1.142.900,00	645.436,63	497.463,37
10 - Personalauszahlungen	-829.946,97	-762.600,00	-722.017,22	-40.582,78
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.824.976,91	-2.433.100,00	-1.807.389,21	-625.710,79
14 - Transferauszahlungen	-318.492,50	-367.200,00	-258.142,45	-109.057,55
15 - Sonstige Auszahlungen	-175.055,33	-190.600,00	-227.151,90	36.551,90
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.148.471,71	-3.753.500,00	-3.014.700,78	-738.799,22
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.464.462,93	-2.610.600,00	-2.369.264,15	-241.335,85
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.447,82	40.000,00	21.873,52	18.126,48
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.841,82	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	10.289,64	40.000,00	21.873,52	18.126,48
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-465,48	-14.500,00	0,00	-14.500,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-17.330,65	0,00	-9.000,00	9.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.174,15	-25.500,00	-16.654,24	-8.845,76
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.970,28	-40.000,00	-25.654,24	-14.345,76
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-11.680,64	0,00	-3.780,72	3.780,72
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-2.476.143,57	-2.610.600,00	-2.373.044,87	-237.555,13

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Grundschüler pro Computer

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11,03	11,88	11,62

*Indikatoren:*

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

- Zahl der Computer

695	713	697
63	60	60

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-295.802,28	-642.500,00	-331.857,42	-310.642,58
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-28.163,00	-35.000,00	-25.293,75	-9.706,25
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-493,24	0,00	-925,43	925,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-166,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-324.624,52	-677.500,00	-358.076,60	-319.423,40
11 - Personalaufwendungen	279.107,18	247.100,00	248.663,16	-1.563,16
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	355.227,55	762.500,00	399.859,91	362.640,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.571,55	275.250,00	255.894,07	19.355,93
15 - Transferaufwendungen	183.322,63	253.200,00	182.997,62	70.202,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.403,76	61.900,00	102.396,35	-40.496,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.130.632,67	1.599.950,00	1.189.811,11	410.138,89
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	806.008,15	922.450,00	831.734,51	90.715,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	806.008,15	922.450,00	831.734,51	90.715,49
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)	806.008,15	922.450,00	831.734,51	90.715,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	35.159,96	36.000,00	30.269,42	5.730,58
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	841.168,11	958.450,00	862.003,93	96.446,07

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.188,91	567.100,00	274.200,32	292.899,68
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.540,94	35.000,00	24.625,16	10.374,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378,74	0,00	927,72	-927,72
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	266.108,59	602.100,00	299.753,20	302.346,80
10 - Personalauszahlungen	-308.153,19	-247.100,00	-247.613,74	513,74
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-362.117,72	-762.500,00	-369.985,14	-392.514,86
14 - Transferauszahlungen	-198.072,00	-253.200,00	-183.020,50	-70.179,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.451,67	-61.900,00	-99.198,35	37.298,35
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.794,58	-1.324.700,00	-899.817,73	-424.882,27
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-656.685,99	-722.600,00	-600.064,53	-122.535,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.023,99	18.000,00	8.683,06	9.316,94
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.841,82	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.865,81	18.000,00	8.683,06	9.316,94
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-465,48	-14.500,00	0,00	-14.500,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-17.330,65	0,00	-9.000,00	9.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.750,32	-3.500,00	-3.463,73	-36,27
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.546,45	-18.000,00	-12.463,73	-5.536,27
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-11.680,64	0,00	-3.780,67	3.780,67
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-668.366,63	-722.600,00	-603.845,20	-118.754,80

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	6.023,99	3.500,00	3.463,73	36,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1.841,82	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.750,32	-3.500,00	-3.463,73	-36,27
Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Grundschulen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500,00	5.219,33	9.280,67
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-465,48	-14.500,00	0,00	-14.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.330,65	0,00	-9.000,00	9.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.680,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.780,67</b>	<b>3.780,67</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
2,14	2,4	1,78

*Indikatoren:*

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

105	108	80
-----	-----	----

- Zahl der Computer

49	45	45
----	----	----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113.115,81	-106.500,00	-134.466,66	27.966,66
10 = Ordentliche Erträge	-113.115,81	-106.500,00	-134.466,66	27.966,66
11 - Personalaufwendungen	85.511,54	81.800,00	69.567,50	12.232,50
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	109.261,92	154.600,00	140.656,20	13.943,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.562,13	120.400,00	120.037,00	363,00
15 - Transferaufwendungen	9.880,00	22.000,00	3.115,00	18.885,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.144,15	28.000,00	21.358,78	6.641,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.359,74	406.800,00	354.734,48	52.065,52
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.243,93	300.300,00	220.267,82	80.032,18
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	235.243,93	300.300,00	220.267,82	80.032,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	235.243,93	300.300,00	220.267,82	80.032,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.184,67	7.000,00	11.087,89	-4.087,89
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	240.428,60	307.300,00	231.355,71	75.944,29

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.738,39	22.000,00	50.194,66	-28.194,66
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	27.738,39	22.000,00	50.194,66	-28.194,66
10 - Personalauszahlungen	-92.224,50	-81.800,00	-69.489,61	-12.310,39
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.589,17	-154.600,00	-143.053,61	-11.546,39
14 - Transferauszahlungen	-10.040,00	-22.000,00	-3.115,00	-18.885,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.150,25	-28.000,00	-21.359,02	-6.640,98
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.003,92	-286.400,00	-237.017,24	-49.382,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-208.265,53	-264.400,00	-186.822,58	-77.577,42
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-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)	-208.265,53	-264.400,00	-186.822,58	-77.577,42

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030102AV02: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Hauptschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Realschüler pro Computer

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	21,75	23,27	11,77

*Indikatoren:*

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

- Zahl der Computer

348	349	353
16	15	30

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-54.460,61	-24.900,00	-43.438,02	18.538,02
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.327,59	0,00	-6.559,25	6.559,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.500,30	1.500,30
10 = Ordentliche Erträge	-65.788,20	-24.900,00	-51.497,57	26.597,57
11 - Personalaufwendungen	116.038,51	109.800,00	118.460,82	-8.660,82
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	192.673,08	288.100,00	196.585,73	91.514,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.166,65	135.200,00	135.264,69	-64,69
15 - Transferaufwendungen	13.241,82	20.000,00	7.006,95	12.993,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.641,88	23.600,00	24.091,27	-491,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.761,94	576.700,00	481.409,46	95.290,54
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	417.973,74	551.800,00	429.911,89	121.888,11
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	417.973,74	551.800,00	429.911,89	121.888,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	417.973,74	551.800,00	429.911,89	121.888,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.636,48	17.000,00	18.121,14	-1.121,14
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	436.610,22	568.800,00	448.033,03	120.766,97

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.689,08	20.000,00	38.139,68	-18.139,68
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.622,22	0,00	11.703,43	-11.703,43
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.311,30	20.000,00	49.843,11	-29.843,11
10 - Personalauszahlungen	-127.179,90	-109.800,00	-119.644,26	9.844,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189.234,93	-288.100,00	-196.104,07	-91.995,93
14 - Transferauszahlungen	-13.401,82	-20.000,00	-7.006,95	-12.993,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.645,55	-23.600,00	-24.091,51	491,51
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.462,20	-441.500,00	-346.846,79	-94.653,21
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-295.150,90	-421.500,00	-297.003,68	-124.496,32
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	737,80	16.200,00	9.324,34	6.875,66
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	737,80	16.200,00	9.324,34	6.875,66
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-737,80	-16.200,00	-9.324,39	-6.875,61
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-737,80	-16.200,00	-9.324,39	-6.875,61
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	-0,05	0,05
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-295.150,90	-421.500,00	-297.003,73	-124.496,27

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	737,80	16.200,00	9.324,34	6.875,66
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,80	-16.200,00	-9.324,39	-6.875,61
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,05</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Gesamtschüler pro Computer

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
10,47	11,55	11,20

*Indikatoren:*

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

- Zahl der Computer

848	866	840
81	75	75

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-386.105,96	-51.400,00	-260.069,39	208.669,39
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.592,55	0,00	-933,20	933,20
10 = Ordentliche Erträge	-388.698,51	-51.400,00	-261.002,59	209.602,59
11 - Personalaufwendungen	252.055,35	291.100,00	253.867,83	37.232,17
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	661.654,56	616.400,00	554.051,43	62.348,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	316.506,47	311.900,00	311.658,12	241,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.447,45	77.100,00	82.495,22	-5.395,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.663,83	1.296.500,00	1.202.072,60	94.427,40
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	916.965,32	1.245.100,00	941.070,01	304.029,99
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	916.965,32	1.245.100,00	941.070,01	304.029,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	916.965,32	1.245.100,00	941.070,01	304.029,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	39.210,86	20.000,00	29.286,55	-9.286,55
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	956.176,18	1.265.100,00	970.356,56	294.743,44

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.257,95	0,00	209.074,27	-209.074,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592,55	0,00	688,42	-688,42
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	332.850,50	0,00	209.762,69	-209.762,69
10 - Personalauszahlungen	-267.149,65	-291.100,00	-251.935,65	-39.164,35
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-662.826,46	-616.400,00	-565.428,61	-50.971,39
14 - Transferauszahlungen	-160,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.456,13	-77.100,00	-82.495,46	5.395,46
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.592,24	-984.600,00	-899.859,72	-84.740,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-672.741,74	-984.600,00	-690.097,03	-294.502,97
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.686,03	5.300,00	3.866,12	1.433,88
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.686,03	5.300,00	3.866,12	1.433,88
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.686,03	-5.300,00	-3.866,12	-1.433,88
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.686,03	-5.300,00	-3.866,12	-1.433,88
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)	-672.741,74	-984.600,00	-690.097,03	-294.502,97

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	1.686,03	5.300,00	3.866,12	1.433,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.686,03	-5.300,00	-3.866,12	-1.433,88
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

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

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

**Beschreibung:**

- Übernahme des Schulkostenbeitrags für die Werdohler Förderschüler im Bereich „Lernen“ auf der Vier-Täler-Schule in Plettenberg
- Abwicklung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Plettenberg auf dem Gebiet des Förderschulwesens

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Plettenberg und der Stadt Werdohl auf dem Gebiet des Förderschulwesens

**Zielgruppe:**

- Stadt Plettenberg und mittelbar Werdohler Förderschüler, Erziehungsberechtigte und Schulleiter der Vier-Täler-Schule

**Ziele:**

keine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309,70	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	96.818,68	65.000,00	65.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.128,38	65.000,00	65.000,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	97.128,38	65.000,00	65.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	97.128,38	65.000,00	65.000,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	97.128,38	65.000,00	65.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	97.128,38	65.000,00	65.000,00	0,00

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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
14 - Transferauszahlungen	-96.818,68	-65.000,00	-65.000,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.818,68	-65.000,00	-65.000,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-96.818,68	-65.000,00	-65.000,00	0,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-96.818,68	-65.000,00	-65.000,00	0,00

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport	Frau Schlemmer	Schul- und Sportausschuss	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 2015

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	7.389,15	7.500,00	7.572,87	-72,87
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	513.382,65	580.000,00	553.718,58	26.281,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,89	0,00	3,66	-3,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.780,69	587.500,00	561.295,11	26.204,89
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	520.780,69	587.500,00	561.295,11	26.204,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	520.780,69	587.500,00	561.295,11	26.204,89
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)	520.780,69	587.500,00	561.295,11	26.204,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.729,83	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	524.510,52	587.500,00	561.295,11	26.204,89

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-7.942,35	-7.500,00	-7.580,03	80,03
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-499.208,63	-580.000,00	-532.627,15	-47.372,85
15 - Sonstige Auszahlungen	-9,96	0,00	-3,78	3,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.160,94	-587.500,00	-540.210,96	-47.289,04
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-507.160,94	-587.500,00	-540.210,96	-47.289,04
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)	-507.160,94	-587.500,00	-540.210,96	-47.289,04

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Schulen, Verwaltungsführung und politische Gremien

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
zu 1.) Raumbedarf sichergestellt?

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
ja	ja	ja

#### Indikatoren:

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

*Grundschulen:	11.580	11.580	11.580
*Hauptschule:	3.532	3.532	3.532
*Realschule:	6.569	6.569	6.569
*Gesamtschule:	12.285	12.285	12.285

- Anzahl der Schüler je Schulform

* Grundschulen:	695	713	697
* Hauptschule:	105	108	80
* Realschule:	348	349	353
* Gesamtschule:	848	866	840

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-413.800,00	-50.494,48	-363.305,52
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-413.800,00	-50.494,48	-363.305,52
11 - Personalaufwendungen	25.164,56	25.300,00	25.735,16	-435,16
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	31.500,00	190,63	31.309,37
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,56	0,00	3,66	-3,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.498,12	63.800,00	25.929,45	37.870,55
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.498,12	-350.000,00	-24.565,03	-325.434,97
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	25.498,12	-350.000,00	-24.565,03	-325.434,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	25.498,12	-350.000,00	-24.565,03	-325.434,97
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)	25.498,12	-350.000,00	-24.565,03	-325.434,97

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	498.800,00	35.882,97	462.917,03
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	498.800,00	35.882,97	462.917,03
10 - Personalauszahlungen	-27.297,38	-25.300,00	-25.753,93	453,93
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500,00	-190,63	-31.309,37
14 - Transferauszahlungen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-341,77	0,00	-3,78	3,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.639,15	-63.800,00	-25.948,34	-37.851,66
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-27.639,15	435.000,00	9.934,63	425.065,37
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)	-27.639,15	435.000,00	9.934,63	425.065,37

# **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 2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-22.012,34	-22.550,00	-21.159,63	-1.390,37
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.894,11	-18.000,00	-16.286,19	-1.713,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.659,72	-11.100,00	-10.097,28	-1.002,72
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-30.249,97	-29.500,00	-34.730,07	5.230,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-607,26	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-83.423,40	-81.150,00	-82.273,17	1.123,17
11 - Personalaufwendungen	302.872,93	304.300,00	308.399,86	-4.099,86
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	133.992,40	161.800,00	128.912,37	32.887,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.108,45	71.700,00	71.741,75	-41,75
15 - Transferaufwendungen	162.317,61	182.150,00	176.355,11	5.794,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600,89	121.050,00	113.789,54	7.260,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	769.892,28	841.000,00	799.198,63	41.801,37
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	686.468,88	759.850,00	716.925,46	42.924,54
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	686.468,88	759.850,00	716.925,46	42.924,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	686.468,88	759.850,00	716.925,46	42.924,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	856,75	-856,75
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	47.457,51	39.000,00	44.018,07	-5.018,07
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	733.926,39	798.850,00	761.800,28	37.049,72

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094,78	7.950,00	6.638,60	1.311,40
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.070,92	18.000,00	16.470,04	1.529,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.709,72	11.100,00	10.047,28	1.052,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.684,27	29.500,00	36.662,92	-7.162,92
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	84.559,69	66.550,00	69.818,84	-3.268,84
10 - Personalauszahlungen	-406.663,14	-304.300,00	-308.057,07	3.757,07
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.278,09	-161.800,00	-138.068,22	-23.731,78
14 - Transferauszahlungen	-158.273,16	-182.150,00	-160.048,46	-22.101,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.459,16	-121.050,00	-113.164,75	-7.885,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.673,55	-769.300,00	-719.338,50	-49.961,50
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-717.113,86	-702.750,00	-649.519,66	-53.230,34
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.255,70	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.255,70	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.648,44	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.648,44	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	607,26	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-716.506,60	-702.750,00	-649.519,66	-53.230,34

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 040101 Kulturarbeit

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Wüllner-Leisen	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Kulturausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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. und Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“
- Betrieb der Kunstwerkstatt im Bahnhof (KuBa)

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	ja	ja	ja
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	37	26	26

*Indikatoren:*

*keine*

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.891,25	-11.550,00	-10.000,13	-1.549,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-8.000,00	-7.203,60	-796,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.293,50	-2.800,00	-1.906,00	-894,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.864,11	-1.000,00	-8.296,42	7.296,42
10 = Ordentliche Erträge	-26.048,86	-23.350,00	-27.406,15	4.056,15
11 - Personalaufwendungen	30.332,65	30.300,00	31.139,55	-839,55
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	49.451,85	72.300,00	57.759,03	14.540,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.059,00	4.000,00	4.014,00	-14,00
15 - Transferaufwendungen	7.570,92	15.150,00	9.486,48	5.663,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,00	12.100,00	7.233,84	4.866,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.966,42	133.850,00	109.632,90	24.217,10
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.917,56	110.500,00	82.226,75	28.273,25
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	72.917,56	110.500,00	82.226,75	28.273,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	72.917,56	110.500,00	82.226,75	28.273,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	856,75	-856,75
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	26.920,16	20.000,00	24.959,34	-4.959,34
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	99.837,72	130.500,00	108.042,84	22.457,16

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094,78	7.950,00	6.638,60	1.311,40
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	7.233,60	766,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.343,50	2.800,00	1.856,00	944,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.864,11	1.000,00	8.296,42	-7.296,42
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	22.302,39	19.750,00	24.024,62	-4.274,62
10 - Personalauszahlungen	-33.232,98	-30.300,00	-31.188,60	888,60
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.983,34	-72.300,00	-57.329,06	-14.970,94
14 - Transferauszahlungen	-7.570,92	-15.150,00	-9.486,48	-5.663,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.707,93	-12.100,00	-7.076,20	-5.023,80
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.495,17	-129.850,00	-105.080,34	-24.769,66
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-78.192,78	-110.100,00	-81.055,72	-29.044,28
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)	-78.192,78	-110.100,00	-81.055,72	-29.044,28

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Vernetzung vorhanden?

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

**Ist 2013**

**Plan 2014**

**Plan 2015**

ja

3

ja

2

ja

2

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.134,21	-7.200,00	-7.237,50	37,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.632,92	-7.700,00	-7.684,68	-15,32
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28.385,86	-28.500,00	-26.433,65	-2.066,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-607,26	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-43.760,25	-43.400,00	-41.355,83	-2.044,17
11 - Personalaufwendungen	52.702,86	53.200,00	54.506,70	-1.306,70
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	65.258,25	68.300,00	58.648,70	9.651,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.061,46	61.100,00	61.164,75	-64,75
15 - Transferaufwendungen	154.746,69	167.000,00	166.868,63	131,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,51	1.400,00	1.426,00	-26,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.364,77	351.000,00	342.614,78	8.385,22
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	291.604,52	307.600,00	301.258,95	6.341,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	291.604,52	307.600,00	301.258,95	6.341,05
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)	291.604,52	307.600,00	301.258,95	6.341,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.887,41	3.000,00	1.890,34	1.109,66
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	296.491,93	310.600,00	303.149,29	7.450,71

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.632,92	7.700,00	7.684,68	15,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.820,16	28.500,00	28.366,50	133,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	52.453,08	36.200,00	36.051,18	148,82
10 - Personalauszahlungen	-56.741,70	-53.200,00	-54.496,25	1.296,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.333,39	-68.300,00	-61.133,71	-7.166,29
14 - Transferauszahlungen	-150.702,24	-167.000,00	-150.561,98	-16.438,02
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.597,57	-1.400,00	-1.426,10	26,10
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.374,90	-289.900,00	-267.618,04	-22.281,96
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-226.921,82	-253.700,00	-231.566,86	-22.133,14
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.766,71	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.766,71	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.159,45	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.159,45	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	607,26	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-226.314,56	-253.700,00	-231.566,86	-22.133,14

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2015**

**Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040102AV02: Neues Aufbauten/Betriebsvor- richtungen für die VHS und Musikschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.766,71	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.159,45	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>607,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei

zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	1.848	1.848	1.848
	12	12	12

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)

- Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD`s, DVD`s, CD-Rom`s)

- Anzahl der Besucher

- Anzahl der Medienausleihungen

- wöchentliche Öffnungszeiten der Stadtbücherei

31.553	31.553	31.553
6.923	6.923	6.923
51.627	51.627	51.627
71.816	71.816	71.816
28	28	28

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.792,99	-1.600,00	-1.691,00	91,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.894,11	-10.000,00	-8.868,94	-1.131,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635,10	-500,00	-490,60	-9,40
10 = Ordentliche Erträge	-11.322,20	-12.100,00	-11.050,54	-1.049,46
11 - Personalaufwendungen	181.288,77	183.000,00	184.098,75	-1.098,75
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.887,39	17.000,00	12.046,02	4.953,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.539,99	4.100,00	4.099,00	1,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.249,47	103.800,00	101.557,59	2.242,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.965,62	307.900,00	301.801,36	6.098,64
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	279.643,42	295.800,00	290.750,82	5.049,18
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	279.643,42	295.800,00	290.750,82	5.049,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	279.643,42	295.800,00	290.750,82	5.049,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	186,00	1.000,00	162,22	837,78
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	279.829,42	296.800,00	290.913,04	5.886,96

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.070,92	10.000,00	9.022,79	977,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,10	500,00	490,60	9,40
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.706,02	10.500,00	9.513,39	986,61
10 - Personalauszahlungen	-274.002,66	-183.000,00	-183.748,41	748,41
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.566,45	-17.000,00	-19.290,68	2.290,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-86.918,62	-103.800,00	-101.242,28	-2.557,72
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.487,73	-303.800,00	-304.281,37	481,37
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-365.781,71	-293.300,00	-294.767,98	1.467,98
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	488,99	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	488,99	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-488,99	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-488,99	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)	-365.781,71	-293.300,00	-294.767,98	1.467,98

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Stadtbücherei				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488,99	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-488,99	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

- Erhalt und Sammeln von historisch bedeutsamen Kulturgütern (Schriftstücke, Bilder etc.) sowie sonstige Archivarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv
- Mitgliedschaft im Heimatbund Märkischer Kreis und im Westfälischen Heimatbund
- Zusammenarbeit mit dem Ortsheimatpfleger, dem 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 der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

keine

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

**Ist 2013      Plan 2014      Plan 2015**

#### Indikatoren:

- Anzahl der Besucher im Stadtarchiv 0                      10                      20

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.193,89	-2.200,00	-2.231,00	31,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-213,65	213,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,20	-100,00	-16,00	-84,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.292,09	-2.300,00	-2.460,65	160,65
11 - Personalaufwendungen	38.548,65	37.800,00	38.654,86	-854,86
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	394,91	4.200,00	458,62	3.741,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.448,00	2.500,00	2.464,00	36,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,91	3.750,00	3.572,11	177,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.595,47	48.250,00	45.149,59	3.100,41
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.303,38	45.950,00	42.688,94	3.261,06
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	42.303,38	45.950,00	42.688,94	3.261,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	42.303,38	45.950,00	42.688,94	3.261,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	15.463,94	15.000,00	17.006,17	-2.006,17
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	57.767,32	60.950,00	59.695,11	1.254,89

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	213,65	-213,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,20	100,00	16,00	84,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	98,20	100,00	229,65	-129,65
10 - Personalauszahlungen	-42.685,80	-37.800,00	-38.623,81	823,81
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-394,91	-4.200,00	-314,77	-3.885,23
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.235,04	-3.750,00	-3.420,17	-329,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.315,75	-45.750,00	-42.358,75	-3.391,25
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-46.217,55	-45.650,00	-42.129,10	-3.520,90
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-46.217,55	-45.650,00	-42.129,10	-3.520,90

# **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 2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-163.103,70	-793.775,00	-945.132,98	151.357,98
3 + Sonstige Transfererträge	-40.450,37	-35.000,00	-33.794,27	-1.205,73
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-91.679,26	-120.000,00	-96.463,73	-23.536,27
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-308.760,15	-145.072,00	-119.210,84	-25.861,16
10 = Ordentliche Erträge	-603.993,48	-1.093.847,00	-1.194.601,82	100.754,82
11 - Personalaufwendungen	768.794,69	571.400,00	645.224,31	-73.824,31
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	66.556,28	447.300,00	376.469,82	70.830,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.347,07	13.900,00	24.333,48	-10.433,48
15 - Transferaufwendungen	1.107.831,52	1.616.100,00	1.567.040,15	49.059,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.595,14	38.047,00	44.558,60	-6.511,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.996.124,70	2.686.747,00	2.657.626,36	29.120,64
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.392.131,22	1.592.900,00	1.463.024,54	129.875,46
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.392.131,22	1.592.900,00	1.463.024,54	129.875,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.392.131,22	1.592.900,00	1.463.024,54	129.875,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.267,34	21.500,00	63.489,59	-41.989,59
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.397.398,56	1.614.400,00	1.526.514,13	87.885,87

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.262,63	793.175,00	941.291,54	-148.116,54
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	39.012,56	35.000,00	36.781,82	-1.781,82
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	89.858,71	120.000,00	93.234,53	26.765,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.056,29	145.072,00	135.830,51	9.241,49
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	587.190,19	1.093.247,00	1.207.138,40	-113.891,40
10 - Personalauszahlungen	-832.252,96	-571.400,00	-639.265,16	67.865,16
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.169,22	-447.300,00	-366.345,03	-80.954,97
14 - Transferauszahlungen	-1.104.404,07	-1.622.700,00	-1.602.977,48	-19.722,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.991,48	-38.047,00	-44.077,92	6.030,92
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.039.817,73	-2.679.447,00	-2.652.665,59	-26.781,41
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.452.627,54	-1.586.200,00	-1.445.527,19	-140.672,81
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.372,07	0,00	20.038,44	-20.038,44
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.372,07	0,00	20.038,44	-20.038,44
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-4.000,00	-6.920,01	2.920,01
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-1.372,07	-19.175,00	-10.372,47	-8.802,53
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.372,07	-23.175,00	-17.292,48	-5.882,52
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-23.175,00	2.745,96	-25.920,96
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.452.627,54	-1.609.375,00	-1.442.781,23	-166.593,77

## Produktbeschreibung 2015

### 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. - Anzahl der Schwerbehinderten zum Stichtag 31.12.2009 = 2.368 Personen)
- Aufgaben im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge (Beratung von Kriegsofopfern/Hinterbliebenen, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Eingliederungshilfen für Behinderte nach dem SGB XII, insbesondere Beratung von Behinderten, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen (z.B. Aufnahme in Behindertenwerkstatt oder Sonderkindergarten, Mutter-Kind-Kuren)
- Rundfunkgebührenbefreiung für bedürftige Personen (Antragsaufnahme und Entscheidung)
- Leistungen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose (Beratung, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Bafög-Leistungen für Schülerinnen und Schüler
- Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung (einschließlich Beratung und Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Stellen)
- Bearbeitung und Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen (Wohngeld)
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (einschl. Kostenbeteiligung für Schuldnerberatung)
- Schwerpunktmaßnahmen der Sozialarbeit
- Förderung Ehrenamt (freiwillige Aufgabe)
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Serviceleistungen abgewickelt)

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

#### Zielgruppe:

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

## Produktbeschreibung 2015

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren: (informativ)*

- Anzahl der Anträge auf Blinden-bzw. Gehörlosenhilfe:

- Anzahl der Rentenanträge:

- Anzahl der Mietzuschussfälle:

- Anzahl der Lastenzuschussfälle:

**Ist 2013**

**Plan 2014**

**Plan 2015**

20

18

18

410

400

400

363

370

370

6

10

10

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.661,00	-5.000,00	-35.034,16	30.034,16
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-158,00	158,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.940,10	-22.000,00	-15.858,40	-6.141,60
10 = Ordentliche Erträge	-20.601,10	-27.000,00	-51.050,56	24.050,56
11 - Personalaufwendungen	208.756,70	216.900,00	221.168,07	-4.268,07
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	140,40	-140,40
15 - Transferaufwendungen	24.908,79	32.300,00	22.741,38	9.558,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,02	0,00	3.901,15	-3.901,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.382,51	249.200,00	247.951,00	1.249,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	213.781,41	222.200,00	196.900,44	25.299,56
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	213.781,41	222.200,00	196.900,44	25.299,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	213.781,41	222.200,00	196.900,44	25.299,56
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)	213.781,41	222.200,00	196.900,44	25.299,56

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

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

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,00	5.000,00	35.034,16	-30.034,16
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	158,00	-158,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.940,10	22.000,00	15.858,40	6.141,60
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	20.601,10	27.000,00	51.050,56	-24.050,56
10 - Personalauszahlungen	-232.631,89	-216.900,00	-221.161,10	4.261,10
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-140,40	140,40
14 - Transferauszahlungen	-24.938,79	-32.300,00	-22.141,38	-10.158,62
15 - Sonstige Auszahlungen	-717,02	0,00	-3.639,15	3.639,15
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.287,70	-249.200,00	-247.082,03	-2.117,97
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-237.686,60	-222.200,00	-196.031,47	-26.168,53
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)	-237.686,60	-222.200,00	-196.031,47	-26.168,53

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### **Beschreibung:**

- Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Märkischer Kreis

Hinweis: Die vom Jobcenter des Märkischen Kreises geförderte Maßnahme „Trägerschaft und Einsatzstellen für sog. Ein-Euro-Jobs“ läuft zum 28.02.2015 aus. Das Produkt wird daher ab dem Jahr 2016 nicht mehr geplant.

#### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch II

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

keine

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

Indikatoren: (informativ)

- Anzahl der Maßnahmeteilnehmer (Ein-Euro-Jobs)

**Ist 2013**

15

**Plan 2014**

10

**Plan 2015**

10

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-41.067,70	-11.600,00	-5.784,00	-5.816,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-181.234,11	0,00	581,95	-581,95
10 = Ordentliche Erträge	-222.301,81	-11.600,00	-5.202,05	-6.397,95
11 - Personalaufwendungen	278.825,70	6.000,00	5.984,48	15,52
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	139,99	500,00	0,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.287,07	1.800,00	0,00	1.800,00
15 - Transferaufwendungen	22.461,90	10.000,00	4.095,02	5.904,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,85	900,00	590,69	309,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.041,51	19.200,00	10.670,19	8.529,81
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	82.739,70	7.600,00	5.468,14	2.131,86
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	82.739,70	7.600,00	5.468,14	2.131,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	82.739,70	7.600,00	5.468,14	2.131,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	14.381,06	-14.381,06
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	82.739,70	7.600,00	19.849,20	-12.249,20

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,63	10.000,00	5.784,00	4.216,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.614,44	0,00	16.037,72	-16.037,72
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	203.827,07	10.000,00	21.821,72	-11.821,72
10 - Personalauszahlungen	-302.597,90	-6.000,00	-5.984,48	-15,52
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-139,99	-500,00	0,00	-500,00
14 - Transferauszahlungen	-23.436,19	-10.000,00	-3.777,23	-6.222,77
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.369,15	-900,00	-590,69	-309,31
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.543,23	-17.400,00	-10.352,40	-7.047,60
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-123.716,16	-7.400,00	11.469,32	-18.869,32
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.372,07	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.372,07	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.372,07	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.372,07	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)	-123.716,16	-7.400,00	11.469,32	-18.869,32

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	1.372,07	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.372,07	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren (informativ):*

- Stellenanteile lt. Stellenplan
- Anzahl der lfd. Fälle

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Stellenanteile lt. Stellenplan	2,05	2,05	1,75
- Anzahl der lfd. Fälle	235	250	270

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-78,25	78,25
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,25	78,25
11 - Personalaufwendungen	79.284,44	80.200,00	85.362,74	-5.162,74
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	-267,78	267,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.080,20	15.200,00	15.173,79	26,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.364,64	95.400,00	100.268,75	-4.868,75
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.364,64	95.400,00	100.190,50	-4.790,50
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	93.364,64	95.400,00	100.190,50	-4.790,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	93.364,64	95.400,00	100.190,50	-4.790,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	93.364,64	95.400,00	100.190,50	-4.790,50

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	78,25	-78,25
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	78,25	-78,25
10 - Personalauszahlungen	-84.683,14	-80.200,00	-79.964,04	-235,96
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.080,20	-15.200,00	-15.173,79	-26,21
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.763,34	-95.400,00	-95.137,83	-262,17
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-98.763,34	-95.400,00	-95.059,58	-340,42
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)	-98.763,34	-95.400,00	-95.059,58	-340,42

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-86.228,50	-716.000,00	-714.614,97	-1.385,03
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-13.875,98	-25.000,00	-14.837,52	-10.162,48
10 = Ordentliche Erträge	-100.149,48	-741.000,00	-729.452,49	-11.547,51
11 - Personalaufwendungen	30.993,85	99.100,00	142.571,00	-43.471,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	29,00	-29,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.643,47	-2.643,47
15 - Transferaufwendungen	859.623,98	1.364.000,00	1.345.341,25	18.658,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.371,60	-1.371,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.617,83	1.463.100,00	1.491.956,32	-28.856,32
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	790.468,35	722.100,00	762.503,83	-40.403,83
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	790.468,35	722.100,00	762.503,83	-40.403,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	790.468,35	722.100,00	762.503,83	-40.403,83
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)	790.468,35	722.100,00	762.503,83	-40.403,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.228,50	716.000,00	712.210,50	3.789,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.368,80	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.875,98	25.000,00	14.837,52	10.162,48
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	101.473,28	741.000,00	727.048,02	13.951,98
10 - Personalauszahlungen	-33.307,60	-99.100,00	-142.263,56	43.163,56
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-29,00	29,00
14 - Transferauszahlungen	-855.192,24	-1.365.800,00	-1.365.756,37	-43,63
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.049,40	1.049,40
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.499,84	-1.464.900,00	-1.509.098,33	44.198,33
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-787.026,56	-723.900,00	-782.050,31	58.150,31
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.763,47	-3.763,47
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	3.763,47	-3.763,47
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-4.000,00	-3.763,47	-236,53
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-3.763,47	-236,53
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-787.026,56	-727.900,00	-782.050,31	54.150,31

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 050401AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Übergangsheime				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.763,47	-3.763,47
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-3.763,47	-236,53
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Schulze	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sozialausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	----------	-----------	-----------

	173	175	175
--	-----	-----	-----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-40.405,37	-35.000,00	-33.716,02	-1.283,98
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-94.200,00	-98.000,00	-88.749,74	-9.250,26
10 = Ordentliche Erträge	-134.605,37	-133.000,00	-122.465,76	-10.534,24
11 - Personalaufwendungen	86.480,35	73.900,00	79.802,76	-5.902,76
15 - Transferaufwendungen	195.526,00	209.800,00	196.166,00	13.634,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.471,07	17.500,00	19.454,86	-1.954,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.477,42	301.200,00	295.423,62	5.776,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	169.872,05	168.200,00	172.957,86	-4.757,86
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	169.872,05	168.200,00	172.957,86	-4.757,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	169.872,05	168.200,00	172.957,86	-4.757,86
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)	169.872,05	168.200,00	172.957,86	-4.757,86

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	37.643,76	35.000,00	36.703,57	-1.703,57
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.115,81	98.000,00	88.749,74	9.250,26
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	135.759,57	133.000,00	125.453,31	7.546,69
10 - Personalauszahlungen	-90.610,37	-73.900,00	-79.764,91	5.864,91
14 - Transferauszahlungen	-195.526,00	-214.600,00	-212.606,00	-1.994,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.825,11	-17.500,00	-19.489,02	1.989,02
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.961,48	-306.000,00	-311.859,93	5.859,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-172.201,91	-173.000,00	-186.406,62	13.406,62
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-172.201,91	-173.000,00	-186.406,62	13.406,62

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### **Beschreibung:**

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

zu 1.) - Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	1	0	0

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.	116	100	100
--	-----	-----	-----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-26.521,50	-56.800,00	-185.324,85	128.524,85
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-91.679,26	-120.000,00	-96.305,73	-23.694,27
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.509,96	0,00	-275,13	275,13
10 = Ordentliche Erträge	-121.710,72	-176.800,00	-281.905,71	105.105,71
11 - Personalaufwendungen	65.650,72	76.100,00	91.063,07	-14.963,07
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	66.204,29	446.800,00	375.882,84	70.917,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.060,00	12.100,00	21.690,01	-9.590,01
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.303,50	1.303,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	327,28	-327,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.915,01	535.000,00	487.659,70	47.340,30
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.204,29	358.200,00	205.753,99	152.446,01
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	22.204,29	358.200,00	205.753,99	152.446,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	22.204,29	358.200,00	205.753,99	152.446,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.586,84	19.500,00	48.063,73	-28.563,73
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	25.791,13	377.700,00	253.817,72	123.882,28

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.735,50	57.800,00	183.887,88	-126.087,88
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	89.858,71	120.000,00	93.076,53	26.923,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.509,96	0,00	275,13	-275,13
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	119.104,17	177.800,00	277.239,54	-99.439,54
10 - Personalauszahlungen	-69.513,99	-76.100,00	-90.854,88	14.754,88
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.817,23	-446.800,00	-365.490,27	-81.309,73
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.303,50	-1.303,50
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-396,64	396,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.331,22	-522.900,00	-455.438,29	-67.461,71
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-15.227,05	-345.100,00	-178.198,75	-166.901,25
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.274,97	-16.274,97
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	16.274,97	-16.274,97
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-4.000,00	-6.920,01	2.920,01
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-15.175,00	-6.609,00	-8.566,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.175,00	-13.529,01	-5.645,99
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-19.175,00	2.745,96	-21.920,96
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.227,05	-364.275,00	-175.452,79	-188.822,21

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 050401AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Übergangsheime				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.354,96	-9.354,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-6.609,00	-5.391,00
Maßnahme 050401AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten bei Übergangsheimen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.920,21	-6.920,21
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-4.000,00	-6.920,21	2.920,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.175,00	0,00	3.175,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.175,00</b>	<b>2.745,96</b>	<b>-21.920,96</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl durchgeführter Projekte

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
3	3	3	3

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.625,00	-4.375,00	-4.375,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-72,00	-72,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.625,00	-4.447,00	-4.447,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.802,93	19.200,00	19.272,19	-72,19
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	212,00	0,00	685,36	-685,36
15 - Transferaufwendungen	5.310,85	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.447,00	3.739,23	707,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.325,78	23.647,00	23.696,78	-49,78
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	19.700,78	19.200,00	19.249,78	-49,78
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	19.700,78	19.200,00	19.249,78	-49,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	19.700,78	19.200,00	19.249,78	-49,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.680,50	2.000,00	1.044,80	955,20
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	21.381,28	21.200,00	20.294,58	905,42

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	72,00	72,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.425,00	4.447,00	4.447,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.908,07	-19.200,00	-19.272,19	72,19
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-212,00	0,00	-685,36	685,36
14 - Transferauszahlungen	-5.310,85	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.447,00	-3.739,23	-707,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.430,92	-23.647,00	-23.696,78	49,78
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-18.005,92	-19.200,00	-19.249,78	49,78
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)	-18.005,92	-19.200,00	-19.249,78	49,78

# **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 / Pflegerschaften**

**060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen**

**060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien**

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

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.949.885,82	-2.182.690,00	-2.156.616,35	-26.073,65
3 + Sonstige Transfererträge	-157.865,79	-99.000,00	-151.491,57	52.491,57
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-388.271,60	-374.500,00	-429.300,22	54.800,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.870,69	-51.000,00	-55.502,20	4.502,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-338.899,81	-430.000,00	-440.705,61	10.705,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7,50	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-26.054,30	-1.500,00	-1.368,76	-131,24
10 = Ordentliche Erträge	-2.907.855,51	-3.138.690,00	-3.234.984,71	96.294,71
11 - Personalaufwendungen	2.650.572,70	2.865.000,00	2.934.183,89	-69.183,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	518.495,49	388.890,00	353.587,43	35.302,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.683,57	173.100,00	152.459,35	20.640,65
15 - Transferaufwendungen	4.719.374,66	4.889.000,00	4.732.583,57	156.416,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.047,91	44.360,00	42.964,37	1.395,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.071.174,33	8.360.350,00	8.215.778,61	144.571,39
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	5.163.318,82	5.221.660,00	4.980.793,90	240.866,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.163.318,82	5.221.660,00	4.980.793,90	240.866,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.163.318,82	5.221.660,00	4.980.793,90	240.866,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	203.404,08	163.000,00	194.521,02	-31.521,02
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.366.722,90	5.384.660,00	5.175.314,92	209.345,08

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

### Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.606,31	2.105.390,00	2.083.307,79	22.082,21
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	133.406,29	119.000,00	142.385,77	-23.385,77
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	386.282,08	374.500,00	425.046,49	-50.546,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.833,56	51.000,00	50.955,25	44,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.355,77	379.600,00	359.568,97	20.031,03
7 + Sonstige Einzahlungen	7,50	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.907.491,51	3.029.490,00	3.061.264,27	-31.774,27
10 - Personalauszahlungen	-2.750.626,69	-2.865.000,00	-2.909.100,00	44.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-558.076,63	-388.890,00	-359.250,19	-29.639,81
14 - Transferauszahlungen	-4.685.457,72	-4.873.600,00	-4.850.171,60	-23.428,40
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.733,71	-44.360,00	-43.024,51	-1.335,49
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.026.894,75	-8.171.850,00	-8.161.546,30	-10.303,70
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.119.403,24	-5.142.360,00	-5.100.282,03	-42.077,97
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	191.055,47	222.210,00	117.350,87	104.859,13
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	191.055,47	222.210,00	117.350,87	104.859,13
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-40.520,56	-38.500,00	-14.037,36	-24.462,64
25 - AZ für Baumaßnahmen	-53,33	-203.500,00	-62.152,34	-141.347,66
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-32.779,24	-40.710,00	-40.352,73	-357,27
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-73.353,13	-282.710,00	-116.542,43	-166.167,57
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	117.702,34	-60.500,00	808,44	-61.308,44
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-5.001.700,90	-5.202.860,00	-5.099.473,59	-103.386,41

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 3.3 Jugend	Frau 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 2012/13	Ist 2013/14	Plan 2014/15
	ja	ja	ja
	98,2 %	97,0 %	99,0 %

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.906.177,06	-2.108.790,00	-2.063.189,70	-45.600,30
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-388.271,60	-374.500,00	-429.300,22	54.800,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.270,69	-35.000,00	-39.817,20	4.817,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.768,53	0,00	-2.378,85	2.378,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.500,00	-1.368,76	-131,24
10 = Ordentliche Erträge	-2.331.487,88	-2.519.790,00	-2.536.054,73	16.264,73
11 - Personalaufwendungen	1.627.025,53	1.802.000,00	1.850.971,78	-48.971,78
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	437.677,19	267.490,00	267.269,20	220,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.345,04	137.400,00	111.167,70	26.232,30
15 - Transferaufwendungen	1.990.831,34	2.072.000,00	1.958.269,41	113.730,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351,13	15.500,00	21.104,30	-5.604,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.183.230,23	4.294.390,00	4.208.782,39	85.607,61
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.851.742,35	1.774.600,00	1.672.727,66	101.872,34
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.851.742,35	1.774.600,00	1.672.727,66	101.872,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.851.742,35	1.774.600,00	1.672.727,66	101.872,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	44.569,61	35.000,00	32.013,45	2.986,55
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.896.311,96	1.809.600,00	1.704.741,11	104.858,89

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.260,67	2.042.390,00	2.026.203,79	16.186,21
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	386.282,08	374.500,00	425.046,49	-50.546,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.204,28	35.000,00	35.257,53	-257,53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.768,53	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.326.515,56	2.451.890,00	2.486.507,81	-34.617,81
10 - Personalauszahlungen	-1.650.999,21	-1.802.000,00	-1.903.220,40	101.220,40
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-476.886,95	-267.490,00	-269.912,89	2.422,89
14 - Transferauszahlungen	-1.970.928,34	-2.072.000,00	-2.035.635,41	-36.364,59
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.297,54	-15.500,00	-21.179,45	5.679,45
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.117.112,04	-4.156.990,00	-4.229.948,15	72.958,15
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.790.596,48	-1.705.100,00	-1.743.440,34	38.340,34
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	135.586,52	222.210,00	78.210,70	143.999,30
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	135.586,52	222.210,00	78.210,70	143.999,30
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-14.254,82	-4.500,00	-2.657,77	-1.842,23
25 - AZ für Baumaßnahmen	-53,33	-203.500,00	-62.152,34	-141.347,66
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-27.238,67	-14.210,00	-12.552,93	-1.657,07
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-41.546,82	-222.210,00	-77.363,04	-144.846,96
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	94.039,70	0,00	847,66	-847,66
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.696.556,78	-1.705.100,00	-1.742.592,68	37.492,68

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

**Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	135.586,52	14.210,00	9.122,93	5.087,07
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-14.254,82	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53,33	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.238,67	-14.210,00	-9.122,93	-5.087,07
Maßnahme 060101AV02: Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	208.000,00	69.087,77	138.912,23
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-4.500,00	-2.657,77	-1.842,23
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.500,00	-62.152,34	-141.347,66
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.430,00	3.430,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.039,70</b>	<b>0,00</b>	<b>847,66</b>	<b>-847,66</b>

## Produktbeschreibung 2016

### Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 3.3 Jugend	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:

zu 1.) Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	28	28

*Indikatoren:*

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

13	11	7
12	12	12

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.904,00	-5.000,00	-17.165,00	12.165,00
3 + Sonstige Transfererträge	-2.347,70	-4.000,00	-5.809,34	1.809,34
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-648,00	0,00	-600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	20.908,30	-9.000,00	-23.574,34	14.574,34
11 - Personalaufwendungen	21.134,61	21.200,00	29.746,29	-8.546,29
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
15 - Transferaufwendungen	31.440,02	40.000,00	53.378,55	-13.378,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,28	0,00	8,28	-8,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.588,91	84.000,00	83.133,12	866,88
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	73.497,21	75.000,00	59.558,78	15.441,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	73.497,21	75.000,00	59.558,78	15.441,22
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)	73.497,21	75.000,00	59.558,78	15.441,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	73.497,21	75.000,00	59.558,78	15.441,22

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.229,00	5.000,00	-1.510,00	6.510,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.619,45	4.000,00	5.617,34	-1.617,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,00	0,00	38,38	-38,38
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-1.961,55	9.000,00	4.145,72	4.854,28
10 - Personalauszahlungen	-23.309,76	-21.200,00	-27.393,17	6.193,17
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.800,00	0,00	-22.800,00
14 - Transferauszahlungen	-28.425,81	-40.000,00	-55.113,08	15.113,08
15 - Sonstige Auszahlungen	-6,44	0,00	-16,12	16,12
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.742,01	-84.000,00	-82.522,37	-1.477,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-53.703,56	-75.000,00	-78.376,65	3.376,65
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)	-53.703,56	-75.000,00	-78.376,65	3.376,65

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

- Förderung und Durchführung von Kinder- und 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:	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €	5.000	5.000	5.000
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €	4.611,80	5.000	5.000

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	902,06	1.000,00	915,99	84,01
15 - Transferaufwendungen	3.791,20	5.000,00	2.544,80	2.455,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07	100,00	0,36	99,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.693,33	6.100,00	3.461,15	2.638,85
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	4.693,33	6.100,00	3.461,15	2.638,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	4.693,33	6.100,00	3.461,15	2.638,85
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)	4.693,33	6.100,00	3.461,15	2.638,85
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)	4.693,33	6.100,00	3.461,15	2.638,85

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-1.590,73	-1.000,00	-916,78	-83,22
14 - Transferauszahlungen	-5.428,60	-5.000,00	-3.261,70	-1.738,30
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,07	-100,00	-0,36	-99,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.019,40	-6.100,00	-4.178,84	-1.921,16
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-7.019,40	-6.100,00	-4.178,84	-1.921,16
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)	-7.019,40	-6.100,00	-4.178,84	-1.921,16

## Produktbeschreibung 2015

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
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 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht	ja	ja	ja
zu 2.) Kooperationen sind überprüft	ja	ja	ja
Synergien werden genutzt	ja	ja	ja
zu 3.) sozialräumlich ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit	ja	ja	ja

## Produktbeschreibung 2015

### Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	4	4	3
- wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	52	48	36
- Anzahl der Ferienangebote	10	10	10
- Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen	15	15	15
zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner	10	10	10
- Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation	10	10	10
zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen	ja	ja	nein
- jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm?	ja	ja	ja

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-44.807,04	-48.600,00	-50.438,05	1.838,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.600,00	-16.000,00	-15.685,00	-315,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.437,79	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-61.844,83	-64.600,00	-66.123,05	1.523,05
11 - Personalaufwendungen	304.922,57	320.700,00	304.033,85	16.666,15
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	64.649,30	78.600,00	66.855,00	11.745,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.807,02	15.900,00	16.619,05	-719,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.554,43	26.100,00	15.750,25	10.349,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.933,32	441.300,00	403.258,15	38.041,85
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	331.088,49	376.700,00	337.135,10	39.564,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	331.088,49	376.700,00	337.135,10	39.564,90
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)	331.088,49	376.700,00	337.135,10	39.564,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.796,53	8.000,00	6.978,12	1.021,88
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	336.885,02	384.700,00	344.113,22	40.586,78

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.429,77	46.000,00	46.700,00	-700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629,28	16.000,00	15.697,72	302,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437,79	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	58.496,84	62.000,00	62.397,72	-397,72
10 - Personalauszahlungen	-327.022,72	-320.700,00	-308.083,57	-12.616,43
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.721,78	-78.600,00	-69.803,94	-8.796,06
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.525,08	-26.100,00	-15.794,08	-10.305,92
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.269,58	-425.400,00	-393.681,59	-31.718,41
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-339.772,74	-363.400,00	-331.283,87	-32.116,13
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.926,82	0,00	5.993,05	-5.993,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.926,82	0,00	5.993,05	-5.993,05
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-5.540,57	-4.000,00	-5.993,05	1.993,05
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.540,57	-6.000,00	-5.993,05	-6,95
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-613,75	-6.000,00	0,00	-6.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-340.386,49	-369.400,00	-331.283,87	-38.116,13

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	4.926,82	0,00	3.993,05	-3.993,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.540,57	-4.000,00	-3.993,05	-6,95
Maßnahme 060301AV03: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-613,75</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 3.3 Jugend	Herr 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
ja	ja	ja

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der städt. Spielplätze  
 - Anzahl der städt. Bolzplätze

20	20	20
11	11	11

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.891,72	-8.300,00	-13.543,85	5.243,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-26.054,30	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-36.946,02	-8.300,00	-13.543,85	5.243,85
11 - Personalaufwendungen	24.649,81	24.600,00	23.570,72	1.029,28
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	16.138,75	20.000,00	19.438,03	561,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.531,51	19.800,00	24.306,85	-4.506,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,04	0,00	99,08	-99,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.470,11	64.400,00	67.414,68	-3.014,68
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.524,09	56.100,00	53.870,83	2.229,17
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	28.524,09	56.100,00	53.870,83	2.229,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	28.524,09	56.100,00	53.870,83	2.229,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	153.037,94	120.000,00	155.529,45	-35.529,45
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	181.562,03	176.100,00	209.400,28	-33.300,28

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-25.062,00	-24.600,00	-23.730,50	-869,50
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.425,62	-20.000,00	-19.508,16	-491,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.129,80	0,00	-119,32	119,32
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.617,42	-44.600,00	-43.357,98	-1.242,02
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-42.617,42	-44.600,00	-43.357,98	-1.242,02
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	50.542,13	0,00	11.340,37	-11.340,37
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	50.542,13	0,00	11.340,37	-11.340,37
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-26.265,74	-32.000,00	-11.379,59	-20.620,41
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-26.265,74	-32.000,00	-11.379,59	-20.620,41
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	24.276,39	-32.000,00	-39,22	-31.960,78
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-18.341,03	-76.600,00	-43.397,20	-33.202,80

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	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	50.542,13	0,00	11.340,37	-11.340,37
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-26.265,74	-32.000,00	-11.379,59	-20.620,41
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.276,39</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-39,22</b>	<b>-31.960,78</b>

# Produktbeschreibung 2015

## 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 2015

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-365,75	365,75
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-365,75	365,75
11 - Personalaufwendungen	53.534,35	52.500,00	61.279,05	-8.779,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	365,75	-365,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,94	2.000,00	987,77	1.012,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.116,29	54.500,00	62.632,57	-8.132,57
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	54.116,29	54.500,00	62.266,82	-7.766,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	54.116,29	54.500,00	62.266,82	-7.766,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	54.116,29	54.500,00	62.266,82	-7.766,82
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)	54.116,29	54.500,00	62.266,82	-7.766,82

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-57.307,59	-52.500,00	-61.253,00	8.753,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-622,60	-2.000,00	-659,28	-1.340,72
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.930,19	-54.500,00	-61.912,28	7.412,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-57.930,19	-54.500,00	-61.912,28	7.412,28
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.806,75	-21.806,75
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	21.806,75	-21.806,75
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-22.500,00	-21.806,75	-693,25
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500,00	-21.806,75	-693,25
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-57.930,19	-77.000,00	-61.912,28	-15.087,72

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060401AV01: Erwerb von bewegl. Anlage- Vermögen und Lizenzen im Bereich Amtsvormundschaften und Jugendhilfeplanung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.806,75	-21.806,75
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-21.806,75	-693,25
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 3.3 Jugend	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:

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen	2	3	3
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wurde fortgeführt?	ja	ja	ja

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.914,00	-12.000,00	-11.914,00	-86,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.850,40	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7,50	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-14.771,90	-12.000,00	-11.914,00	-86,00
11 - Personalaufwendungen	446.946,69	468.400,00	477.537,14	-9.137,14
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30,25	0,00	25,20	-25,20
15 - Transferaufwendungen	602.106,80	549.500,00	548.867,64	632,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,90	400,00	3.567,57	-3.167,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.204,64	1.018.300,00	1.029.997,55	-11.697,55
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.039.432,74	1.006.300,00	1.018.083,55	-11.783,55
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.039.432,74	1.006.300,00	1.018.083,55	-11.783,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.039.432,74	1.006.300,00	1.018.083,55	-11.783,55
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)	1.039.432,74	1.006.300,00	1.018.083,55	-11.783,55

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.914,00	12.000,00	11.914,00	86,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.651,74	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7,50	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.573,24	12.000,00	11.914,00	86,00
10 - Personalauszahlungen	-480.332,26	-468.400,00	-427.914,62	-40.485,38
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42,28	0,00	-25,20	25,20
14 - Transferauszahlungen	-609.736,51	-556.700,00	-556.191,56	-508,44
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.920,54	-400,00	-3.719,38	3.319,38
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.031,59	-1.025.500,00	-987.850,76	-37.649,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.070.458,35	-1.013.500,00	-975.936,76	-37.563,24
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.070.458,35	-1.013.500,00	-975.936,76	-37.563,24

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 3.3 Jugend	Frau 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	34	31

*Indikatoren (informativ):*

- Anzahl der in Vollzeit vermittelte Fälle	36	34	31
*davon Minderjährige	19	17	16
*davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle	7	7	8
*davon junge Volljährige	10	10	7

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-34.838,80	-20.000,00	-34.965,28	14.965,28
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-191.914,49	-230.000,00	-225.738,35	-4.261,65
10 = Ordentliche Erträge	-226.753,29	-250.000,00	-260.703,63	10.703,63
11 - Personalaufwendungen	53.579,33	55.900,00	59.644,58	-3.744,58
15 - Transferaufwendungen	561.583,84	532.500,00	516.488,20	16.011,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,03	260,00	650,94	-390,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	615.549,20	588.660,00	576.783,72	11.876,28
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	388.795,91	338.660,00	316.080,09	22.579,91
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	388.795,91	338.660,00	316.080,09	22.579,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	388.795,91	338.660,00	316.080,09	22.579,91
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)	388.795,91	338.660,00	316.080,09	22.579,91

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.708,98	20.000,00	34.374,25	-14.374,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.051,01	230.000,00	209.050,90	20.949,10
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	234.759,99	250.000,00	243.425,15	6.574,85
10 - Personalauszahlungen	-58.110,07	-55.900,00	-38.371,86	-17.528,14
14 - Transferauszahlungen	-516.336,67	-577.100,00	-577.188,33	88,33
15 - Sonstige Auszahlungen	-330,11	-260,00	-722,94	462,94
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.776,85	-633.260,00	-616.283,13	-16.976,87
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-340.016,86	-383.260,00	-372.857,98	-10.402,02
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)	-340.016,86	-383.260,00	-372.857,98	-10.402,02

## Produktbeschreibung 2015

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 3.3 Jugend	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:

zu 1.) Kostendeckungsquote in %

*Indikatoren:*

zu 1.) - *Summe der ordentlichen Erträge*

- *Summe der Transferaufwendungen*

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	5,56 %	7,11 %	11,76 %
<i>zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>106.000 €</i>	<i>122.800 €</i>	<i>200.000 €</i>
<i>- Summe der Transferaufwendungen</i>	<i>1.902.000 €</i>	<i>1.725.200 €</i>	<i>1.700.000 €</i>

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-120.679,29	-75.000,00	-110.716,95	35.716,95
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-136.280,60	-200.000,00	-211.988,41	11.988,41
10 = Ordentliche Erträge	-256.959,89	-275.000,00	-322.705,36	47.705,36
11 - Personalaufwendungen	117.877,75	118.700,00	126.484,49	-7.784,49
15 - Transferaufwendungen	1.529.621,46	1.690.000,00	1.653.034,97	36.965,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,09	0,00	795,82	-795,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.648.388,30	1.808.700,00	1.780.315,28	28.384,72
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.391.428,41	1.533.700,00	1.457.609,92	76.090,08
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.391.428,41	1.533.700,00	1.457.609,92	76.090,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.391.428,41	1.533.700,00	1.457.609,92	76.090,08
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)	1.391.428,41	1.533.700,00	1.457.609,92	76.090,08

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.230,87	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	96.077,86	95.000,00	102.394,18	-7.394,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.798,70	149.600,00	150.479,69	-879,69
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	265.107,43	244.600,00	252.873,87	-8.273,87
10 - Personalauszahlungen	-126.892,35	-118.700,00	-118.216,10	-483,90
14 - Transferauszahlungen	-1.554.601,79	-1.622.800,00	-1.622.781,52	-18,48
15 - Sonstige Auszahlungen	-901,53	0,00	-813,58	813,58
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.395,67	-1.741.500,00	-1.741.811,20	311,20
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.417.288,24	-1.496.900,00	-1.488.937,33	-7.962,67
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)	-1.417.288,24	-1.496.900,00	-1.488.937,33	-7.962,67

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

**Zugeordnete Produkte:**

**070101 Suchtberatung und Krankenhäuser**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	4.031,53	4.300,00	4.291,07	8,93
15 - Transferaufwendungen	228.832,67	240.000,00	239.220,98	779,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-4.031,53	-4.300,00	-4.291,07	-8,93
14 - Transferauszahlungen	-228.832,67	-240.000,00	-239.220,98	-779,02
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.864,20	-244.300,00	-243.512,05	-787,95
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-232.864,20	-244.300,00	-243.512,05	-787,95
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-232.864,20	-244.300,00	-243.512,05	-787,95

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
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 2015

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	4.031,53	4.300,00	4.291,07	8,93
15 - Transferaufwendungen	228.832,67	240.000,00	239.220,98	779,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	232.864,20	244.300,00	243.512,05	787,95

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-4.031,53	-4.300,00	-4.291,07	-8,93
14 - Transferauszahlungen	-228.832,67	-240.000,00	-239.220,98	-779,02
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.864,20	-244.300,00	-243.512,05	-787,95
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-232.864,20	-244.300,00	-243.512,05	-787,95
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-232.864,20	-244.300,00	-243.512,05	-787,95

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 08 Sportförderung**

## **Zugeordnete Produkte:**

**080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen**

**080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-105.965,25	-128.700,00	-87.929,00	-40.771,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.337,09	-12.500,00	-11.025,54	-1.474,46
9 +/- Bestandsveränderungen	1.024,41	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-119.397,93	-141.200,00	-98.954,54	-42.245,46
11 - Personalaufwendungen	156.398,05	164.700,00	144.708,82	19.991,18
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	395.002,22	551.600,00	414.089,26	137.510,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288.201,13	284.300,00	284.677,00	-377,00
15 - Transferaufwendungen	36.065,38	35.550,00	35.476,88	73,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,02	35.550,00	34.925,64	624,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.620,80	1.071.700,00	913.877,60	157.822,40
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	763.222,87	930.500,00	814.923,06	115.576,94
19 + Finanzerträge	0,00	-178.250,00	-178.200,18	-49,82
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	-178.250,00	-178.200,18	-49,82
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	763.222,87	752.250,00	636.722,88	115.527,12
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)	763.222,87	752.250,00	636.722,88	115.527,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.640,59	30.000,00	42.084,89	-12.084,89
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	800.863,46	782.250,00	678.807,77	103.442,23

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.370,81	103.300,00	61.960,00	41.340,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.305,62	12.500,00	11.723,82	776,18
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	178.250,00	178.200,18	49,82
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	89.796,43	294.050,00	251.884,00	42.166,00
10 - Personalauszahlungen	-163.696,19	-164.700,00	-144.567,56	-20.132,44
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-389.216,99	-551.600,00	-418.302,11	-133.297,89
14 - Transferauszahlungen	-36.065,38	-35.550,00	-35.476,88	-73,12
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.895,16	-35.550,00	-35.030,44	-519,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.873,72	-787.400,00	-633.376,99	-154.023,01
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-506.077,29	-493.350,00	-381.492,99	-111.857,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.276,15	26.700,00	18.921,00	7.779,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.276,15	26.700,00	18.921,00	7.779,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.276,15	-26.700,00	-18.921,00	-7.779,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.276,15	-26.700,00	-18.921,00	-7.779,00
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)	-506.077,29	-493.350,00	-381.492,99	-111.857,01

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu 1.) - „3 For Fun“ Sportveranstaltung durchgeführt?	2	0	2
- Anzahl der Vergleichswettkämpfe je Schulform und Sportart	6	2	4

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	13,36	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.513,36	10.500,00	10.500,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	10.513,36	10.500,00	10.500,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	10.513,36	10.500,00	10.500,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	10.513,36	10.500,00	10.500,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.513,36	10.500,00	10.500,00	0,00

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-123,59	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12,75	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.636,34	-10.500,00	-10.500,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-10.636,34	-10.500,00	-10.500,00	0,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-10.636,34	-10.500,00	-10.500,00	0,00

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. Hausmeisterdienste
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze (Gebäude, Plätze und Außenanlagen) einschl. Platzwartdienste
- Beschaffung und Instandhaltung von Sport- und Arbeitsgeräten
- Nutzungsplanung/-vergabe 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 der Bürgermeisterin

#### 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?

<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
28,75 %	28,75 %	28,75 %

*Indikatoren:*

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

1.613.000	1.613.000	1.613.000
-----------	-----------	-----------

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-105.965,25	-128.700,00	-87.929,00	-40.771,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.337,09	-12.500,00	-11.025,54	-1.474,46
9 +/- Bestandsveränderungen	1.024,41	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-119.397,93	-141.200,00	-98.954,54	-42.245,46
11 - Personalaufwendungen	156.384,69	164.700,00	144.708,82	19.991,18
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	395.002,22	551.600,00	414.089,26	137.510,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288.201,13	284.300,00	284.677,00	-377,00
15 - Transferaufwendungen	25.565,38	25.050,00	24.976,88	73,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.954,02	35.550,00	34.925,64	624,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.107,44	1.061.200,00	903.377,60	157.822,40
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	752.709,51	920.000,00	804.423,06	115.576,94
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	-178.250,00	-178.200,18	-49,82
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	-178.250,00	-178.200,18	-49,82
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	752.709,51	741.750,00	626.222,88	115.527,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	752.709,51	741.750,00	626.222,88	115.527,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.640,59	30.000,00	42.084,89	-12.084,89
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	790.350,10	771.750,00	668.307,77	103.442,23

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.370,81	103.300,00	61.960,00	41.340,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.305,62	12.500,00	11.723,82	776,18
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	178.250,00	178.200,18	49,82
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	89.796,43	294.050,00	251.884,00	42.166,00
10 - Personalauszahlungen	-163.572,60	-164.700,00	-144.567,56	-20.132,44
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-389.216,99	-551.600,00	-418.302,11	-133.297,89
14 - Transferauszahlungen	-25.565,38	-25.050,00	-24.976,88	-73,12
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.882,41	-35.550,00	-35.030,44	-519,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.237,38	-776.900,00	-622.876,99	-154.023,01
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-495.440,95	-482.850,00	-370.992,99	-111.857,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.276,15	26.700,00	18.921,00	7.779,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.276,15	26.700,00	18.921,00	7.779,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.276,15	-26.700,00	-18.921,00	-7.779,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.276,15	-26.700,00	-18.921,00	-7.779,00
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)	-495.440,95	-482.850,00	-370.992,99	-111.857,01

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2015**

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

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Sportstätten				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.276,15	26.700,00	18.921,00	7.779,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.276,15	-26.700,00	-18.921,00	-7.779,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

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

**Zugeordnete Produkte:**

**090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-208.952,50	-449.000,00	-34.649,41	-414.350,59
10 = Ordentliche Erträge	-208.952,50	-449.000,00	-34.649,41	-414.350,59
11 - Personalaufwendungen	71.315,97	72.800,00	70.790,91	2.009,09
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	64.279,61	88.000,00	40.819,41	47.180,59
15 - Transferaufwendungen	255.403,10	463.000,00	3.379,44	459.620,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509,55	3.000,00	3.285,16	-285,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.508,23	626.800,00	118.274,92	508.525,08
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	187.555,73	177.800,00	83.625,51	94.174,49
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	187.555,73	177.800,00	83.625,51	94.174,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	187.555,73	177.800,00	83.625,51	94.174,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	44,00	-44,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	187.555,73	177.800,00	83.669,51	94.130,49

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.952,50	449.000,00	34.649,41	414.350,59
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	208.952,50	449.000,00	34.649,41	414.350,59
10 - Personalauszahlungen	-78.482,21	-72.800,00	-71.935,99	-864,01
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.255,42	-88.000,00	-45.019,01	-42.980,99
14 - Transferauszahlungen	-178.822,30	-463.000,00	-81.145,74	-381.854,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.538,94	-3.000,00	-3.303,11	303,11
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.098,87	-626.800,00	-201.403,85	-425.396,15
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-126.146,37	-177.800,00	-166.754,44	-11.045,56
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)	-126.146,37	-177.800,00	-166.754,44	-11.045,56

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen für die städtebauliche Entwicklung und Gestaltung
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Beratung
- Erarbeitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Planung und Projektbetreuung "Stadtumbau West"
- Planung Regionale/Lenneschiene/Lenneroute
- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	8	3

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-208.952,50	-449.000,00	-34.649,41	-414.350,59
10 = Ordentliche Erträge	-208.952,50	-449.000,00	-34.649,41	-414.350,59
11 - Personalaufwendungen	71.315,97	72.800,00	70.790,91	2.009,09
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	64.279,61	88.000,00	40.819,41	47.180,59
15 - Transferaufwendungen	255.403,10	463.000,00	3.379,44	459.620,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509,55	3.000,00	3.285,16	-285,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.508,23	626.800,00	118.274,92	508.525,08
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	187.555,73	177.800,00	83.625,51	94.174,49
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	187.555,73	177.800,00	83.625,51	94.174,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	187.555,73	177.800,00	83.625,51	94.174,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	44,00	-44,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	187.555,73	177.800,00	83.669,51	94.130,49

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.952,50	449.000,00	34.649,41	414.350,59
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	208.952,50	449.000,00	34.649,41	414.350,59
10 - Personalauszahlungen	-78.482,21	-72.800,00	-71.935,99	-864,01
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.255,42	-88.000,00	-45.019,01	-42.980,99
14 - Transferauszahlungen	-178.822,30	-463.000,00	-81.145,74	-381.854,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.538,94	-3.000,00	-3.303,11	303,11
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.098,87	-626.800,00	-201.403,85	-425.396,15
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-126.146,37	-177.800,00	-166.754,44	-11.045,56
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)	-126.146,37	-177.800,00	-166.754,44	-11.045,56

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

## **Zugeordnete Produkte:**

**100101 Bauaufsicht**

**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**100301 Wohnungsbauförderung**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-99.363,70	-50.400,00	-36.355,19	-14.044,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294,90	0,00	-360,20	360,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-798,20	-1.000,00	-1.133,60	133,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-22.262,40	22.262,40
10 = Ordentliche Erträge	-100.456,80	-51.400,00	-62.111,39	10.711,39
11 - Personalaufwendungen	166.979,35	203.900,00	195.470,31	8.429,69
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.969,94	9.510,00	8.218,10	1.291,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688,28	13.300,00	12.903,75	396,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.637,57	226.710,00	216.592,16	10.117,84
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.180,77	175.310,00	154.480,77	20.829,23
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	74.600,77	166.710,00	145.900,77	20.809,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69,80	-69,80
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	69,80	-69,80
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	74.600,77	166.710,00	145.970,57	20.739,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	2.339,60	-2.339,60
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	74.600,77	166.710,00	148.310,17	18.399,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81.630,29	50.400,00	35.382,19	15.017,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,90	0,00	360,20	-360,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,20	1.000,00	1.133,60	-133,60
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	8.580,00	20,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	91.303,39	60.000,00	47.455,99	12.544,01
10 - Personalauszahlungen	-164.760,84	-203.900,00	-208.842,26	4.942,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.040,75	-9.510,00	-8.218,10	-1.291,90
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-69,80	69,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.708,92	-13.300,00	-12.903,75	-396,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.510,51	-226.710,00	-230.033,91	3.323,91
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-90.207,12	-166.710,00	-182.577,92	15.867,92
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)	-75.203,77	-151.710,00	-167.574,57	15.864,57

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wohnungseigentumsgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
88 %	80 %	80 %

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der gestellten Bauanträge

112	70	100
-----	----	-----

- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

111	56	95
-----	----	----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-98.953,70	-50.000,00	-35.675,20	-14.324,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294,90	0,00	-360,20	360,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-22.262,40	22.262,40
10 = Ordentliche Erträge	-99.248,60	-51.000,00	-60.297,80	9.297,80
11 - Personalaufwendungen	119.743,91	163.000,00	152.521,15	10.478,85
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.914,17	8.300,00	8.146,10	153,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.248,10	8.800,00	9.732,37	-932,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.906,18	180.100,00	170.399,62	9.700,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.657,58	129.100,00	110.101,82	18.998,18
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	32.657,58	129.100,00	110.101,82	18.998,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69,80	-69,80
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	69,80	-69,80
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	32.657,58	129.100,00	110.171,62	18.928,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	1.660,60	-1.660,60
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	32.657,58	129.100,00	111.832,22	17.267,78

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81.154,29	50.000,00	34.738,20	15.261,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,90	0,00	360,20	-360,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	81.449,19	51.000,00	37.098,40	13.901,60
10 - Personalauszahlungen	-113.780,26	-163.000,00	-165.915,25	2.915,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.984,98	-8.300,00	-8.146,10	-153,90
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-69,80	69,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.268,74	-8.800,00	-9.732,37	932,37
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.033,98	-180.100,00	-183.863,52	3.763,52
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-44.584,79	-129.100,00	-146.765,12	17.665,12
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)	-44.584,79	-129.100,00	-146.765,12	17.665,12

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote termingerecht beschiedener Anträge

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
100 %	100 %	100 %

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

3	5	3
---	---	---

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	17.122,17	17.300,00	17.640,77	-340,77
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	55,77	1.210,00	72,00	1.138,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,72	0,00	7,38	-7,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.183,66	18.510,00	17.720,15	789,85
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	17.183,66	18.510,00	17.720,15	789,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	17.183,66	18.510,00	17.720,15	789,85
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)	17.183,66	18.510,00	17.720,15	789,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	679,00	-679,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	17.183,66	18.510,00	18.399,15	110,85

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-19.402,52	-17.300,00	-17.630,22	330,22
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55,77	-1.210,00	-72,00	-1.138,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5,72	0,00	-7,38	7,38
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.464,01	-18.510,00	-17.709,60	-800,40
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-19.464,01	-18.510,00	-17.709,60	-800,40
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)	-19.464,01	-18.510,00	-17.709,60	-800,40

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

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

#### Beschreibung:

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

p

#### 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	21	21

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

229	235	240
-----	-----	-----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-410,00	-400,00	-679,99	279,99
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-798,20	0,00	-1.133,60	1.133,60
10 = Ordentliche Erträge	-1.208,20	-400,00	-1.813,59	1.413,59
11 - Personalaufwendungen	30.113,27	23.600,00	25.308,39	-1.708,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434,46	4.500,00	3.164,00	1.336,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.547,73	28.100,00	28.472,39	-372,39
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	33.339,53	27.700,00	26.658,80	1.041,20
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	24.759,53	19.100,00	18.078,80	1.021,20
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)	24.759,53	19.100,00	18.078,80	1.021,20
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)	24.759,53	19.100,00	18.078,80	1.021,20

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	476,00	400,00	643,99	-243,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,20	0,00	1.133,60	-1.133,60
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	8.580,00	20,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.854,20	9.000,00	10.357,59	-1.357,59
10 - Personalauszahlungen	-31.578,06	-23.600,00	-25.296,79	1.696,79
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.434,46	-4.500,00	-3.164,00	-1.336,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.012,52	-28.100,00	-28.460,79	360,79
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-26.158,32	-19.100,00	-18.103,20	-996,80
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)	-11.154,97	-4.100,00	-3.099,85	-1.000,15

# **Teilrechnungen**

**für**

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

### **Zugeordnete Produkte:**

**110101 Elektrizitätsversorgung**

**110102 Gas- und Wasserversorgung**

**110103 Abfallentsorgung**

**110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.999.700,18	-2.190.500,00	-2.190.674,58	174,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-581.231,58	-562.000,00	-580.140,76	18.140,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-928.645,24	-890.000,00	-931.132,55	41.132,55
10 = Ordentliche Erträge	-3.509.577,00	-3.642.500,00	-3.701.967,89	59.467,89
11 - Personalaufwendungen	256.180,43	285.400,00	272.009,12	13.390,88
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.001,74	27.200,00	19.394,39	7.805,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	857,00	43,00
15 - Transferaufwendungen	2.064.390,00	2.155.000,00	2.154.847,00	153,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.822,96	107.200,00	107.577,24	-377,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.367.252,13	2.575.700,00	2.554.684,75	21.015,25
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.142.324,87	-1.066.800,00	-1.147.283,14	80.483,14
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-760,82	0,00	-255,47	255,47
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-760,82	0,00	-255,47	255,47
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-1.143.085,69	-1.066.800,00	-1.147.538,61	80.738,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-1.143.085,69	-1.066.800,00	-1.147.538,61	80.738,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	114.120,32	109.100,00	134.598,26	-25.498,26
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.028.965,37	-957.700,00	-1.012.940,35	55.240,35

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.836.108,23	2.159.300,00	2.177.965,64	-18.665,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.389,70	503.000,00	616.213,22	-113.213,22
7 + Sonstige Einzahlungen	997.228,93	891.000,00	1.459.307,15	-568.307,15
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	760,82	0,00	255,47	-255,47
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.431.487,68	3.553.300,00	4.253.761,48	-700.461,48
10 - Personalauszahlungen	-281.534,41	-285.400,00	-270.354,36	-15.045,64
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.736,53	-28.200,00	-21.554,93	-6.645,07
14 - Transferauszahlungen	-2.064.390,00	-2.155.000,00	-2.154.847,00	-153,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.800,12	-17.000,00	-17.517,68	517,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.389.461,06	-2.485.600,00	-2.464.273,97	-21.326,03
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	1.042.026,62	1.067.700,00	1.789.487,51	-721.787,51
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)	1.042.026,62	1.067.700,00	1.789.487,51	-721.787,51

## Produktbeschreibung 2015

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

**Beschreibung:**

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

**Zielgruppe:**

- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

**Ziele:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-532.506,12	-570.000,00	-541.316,93	-28.683,07
10 = Ordentliche Erträge	-532.506,12	-570.000,00	-541.316,93	-28.683,07
11 - Personalaufwendungen	600,07	600,00	608,68	-8,68
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.011,98	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,99	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.642,04	600,00	608,68	-8,68
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-526.864,08	-569.400,00	-540.708,25	-28.691,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-526.864,08	-569.400,00	-540.708,25	-28.691,75
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)	-526.864,08	-569.400,00	-540.708,25	-28.691,75
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)	-526.864,08	-569.400,00	-540.708,25	-28.691,75

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	565.012,24	571.000,00	1.119.451,63	-548.451,63
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	565.012,24	571.000,00	1.119.451,63	-548.451,63
10 - Personalauszahlungen	-636,59	-600,00	-613,86	13,86
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.062,36	-1.000,00	-949,62	-50,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,24	0,00	-29,75	29,75
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.699,19	-1.600,00	-1.593,23	-6,77
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	560.313,05	569.400,00	1.117.858,40	-548.458,40
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)	560.313,05	569.400,00	1.117.858,40	-548.458,40

## Produktbeschreibung 2015

**Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung**

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

### **Beschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-32.431,23	-31.000,00	-31.980,25	980,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-396.139,12	-320.000,00	-389.815,62	69.815,62
10 = Ordentliche Erträge	-428.570,35	-351.000,00	-421.795,87	70.795,87
11 - Personalaufwendungen	17.627,53	17.900,00	17.989,48	-89,48
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.635,11	1.400,00	284,31	1.115,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,67	0,00	8,25	-8,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.269,31	19.300,00	18.282,04	1.017,96
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-405.301,04	-331.700,00	-403.513,83	71.813,83
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-405.301,04	-331.700,00	-403.513,83	71.813,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-405.301,04	-331.700,00	-403.513,83	71.813,83
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)	-405.301,04	-331.700,00	-403.513,83	71.813,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.050,77	31.000,00	30.863,20	136,80
7 + Sonstige Einzahlungen	427.795,07	320.000,00	335.479,12	-15.479,12
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	456.845,84	351.000,00	366.342,32	-15.342,32
10 - Personalauszahlungen	-18.679,45	-17.900,00	-18.008,17	108,17
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.634,37	-1.400,00	-1.301,74	-98,26
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,32	0,00	-8,25	8,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.327,14	-19.300,00	-19.318,16	18,16
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	433.518,70	331.700,00	347.024,16	-15.324,16
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)	433.518,70	331.700,00	347.024,16	-15.324,16

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

#### Beschreibung:

- 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 der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

1. Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung	1	1	1

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.999.700,18	-2.190.500,00	-2.190.674,58	174,58
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-251.920,68	-245.000,00	-260.228,85	15.228,85
10 = Ordentliche Erträge	-2.251.620,86	-2.435.500,00	-2.450.903,43	15.403,43
11 - Personalaufwendungen	67.997,71	72.200,00	63.552,80	8.647,20
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	384,85	0,00	8,98	-8,98
15 - Transferaufwendungen	2.064.390,00	2.155.000,00	2.154.847,00	153,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,29	102.200,00	102.183,71	16,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.140.499,85	2.329.400,00	2.320.592,49	8.807,51
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.121,01	-106.100,00	-130.310,94	24.210,94
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-760,82	0,00	-255,47	255,47
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-760,82	0,00	-255,47	255,47
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-111.881,83	-106.100,00	-130.566,41	24.466,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-111.881,83	-106.100,00	-130.566,41	24.466,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	111.881,83	106.100,00	130.566,41	-24.466,41
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.836.108,23	2.159.300,00	2.177.965,64	-18.665,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.664,40	186.000,00	258.470,35	-72.470,35
7 + Sonstige Einzahlungen	4.421,62	0,00	4.376,40	-4.376,40
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	760,82	0,00	255,47	-255,47
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.094.955,07	2.345.300,00	2.441.067,86	-95.767,86
10 - Personalauszahlungen	-72.897,53	-72.200,00	-62.356,09	-9.843,91
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-384,85	0,00	-8,98	8,98
14 - Transferauszahlungen	-2.064.390,00	-2.155.000,00	-2.154.847,00	-153,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.727,29	-12.000,00	-12.094,40	94,40
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145.399,67	-2.239.200,00	-2.229.306,47	-9.893,53
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-50.444,60	106.100,00	211.761,39	-105.661,39
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)	-50.444,60	106.100,00	211.761,39	-105.661,39

## Produktbeschreibung 2015

### 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:

- Der Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ ist der Abt. 2.3 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.2, 1.3, 2.1 und 3.1 erbracht.
- Personalkosten für die Leistungen, die mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet werden (Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage einschl. der erforderlichen Kontrollen, Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Gebührenkalkulation, Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Gebührenerhebung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Personalsachbearbeitung)

##### Öffentliche Toilettenanlagen:

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

keine

## Produktbeschreibung 2015

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
- keine

### Indikatoren:

- Länge der Abwasserkanäle in km

**Ist 2013**

**Plan 2014**

**Plan 2015**

132

132

132

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-296.879,67	-286.000,00	-287.931,66	1.931,66
10 = Ordentliche Erträge	-296.879,67	-286.000,00	-287.951,66	1.951,66
11 - Personalaufwendungen	169.955,12	194.700,00	189.858,16	4.841,84
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	21.969,80	25.800,00	19.101,10	6.698,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	857,00	43,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,01	5.000,00	5.385,28	-385,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.840,93	226.400,00	215.201,54	11.198,46
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.038,74	-59.600,00	-72.750,12	13.150,12
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-99.038,74	-59.600,00	-72.750,12	13.150,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-99.038,74	-59.600,00	-72.750,12	13.150,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.238,49	3.000,00	4.031,85	-1.031,85
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-96.800,25	-56.600,00	-68.718,27	12.118,27

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.674,53	286.000,00	326.879,67	-40.879,67
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	314.674,53	286.000,00	326.899,67	-40.899,67
10 - Personalauszahlungen	-189.320,84	-194.700,00	-189.376,24	-5.323,76
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.654,95	-25.800,00	-19.294,59	-6.505,41
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.059,27	-5.000,00	-5.385,28	385,28
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.035,06	-225.500,00	-214.056,11	-11.443,89
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	98.639,47	60.500,00	112.843,56	-52.343,56
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)	98.639,47	60.500,00	112.843,56	-52.343,56

# **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: 2015

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-320.643,90	-587.100,00	-502.631,78	-84.468,22
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-256.745,85	-242.700,00	-244.865,44	2.165,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-59.489,89	-21.100,00	-30.317,32	9.217,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.175,00	-6.200,00	-1.857,00	-4.343,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.688,64	0,00	-18.152,95	18.152,95
10 = Ordentliche Erträge	-645.313,28	-857.100,00	-797.824,49	-59.275,51
11 - Personalaufwendungen	137.158,80	162.500,00	152.484,42	10.015,58
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	897.832,88	1.672.250,00	1.346.159,34	326.090,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.377.382,38	2.233.400,00	2.276.068,64	-42.668,64
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.930,02	2.050,00	2.055,93	-5,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.517.304,08	4.075.200,00	3.781.768,33	293.431,67
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.871.990,80	3.218.100,00	2.983.943,84	234.156,16
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.871.990,80	3.218.100,00	2.983.943,84	234.156,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.871.990,80	3.218.100,00	2.983.943,84	234.156,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.070.462,18	1.108.000,00	968.168,09	139.831,91
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.942.452,98	4.326.100,00	3.952.111,93	373.988,07

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445.525,30	248.000,00	154.720,35	93.279,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.614,78	21.100,00	20.621,95	478,05
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-406.340,52	269.100,00	175.342,30	93.757,70
10 - Personalauszahlungen	-151.844,66	-162.500,00	-155.775,73	-6.724,27
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-867.408,42	-1.672.250,00	-1.407.438,53	-264.811,47
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.004,79	-2.050,00	-2.056,28	6,28
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.257,87	-1.841.800,00	-1.570.270,54	-271.529,46
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.432.598,39	-1.572.700,00	-1.394.928,24	-177.771,76
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	238.927,82	1.697.350,00	723.646,21	973.703,79
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	48.138,20	0,00	2.914,69	-2.914,69
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	287.066,02	1.697.350,00	726.560,90	970.789,10
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-1.902,60	-6.400,00	0,00	-6.400,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-91.126,81	-2.108.550,00	-931.708,65	-1.176.841,35
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.283,31	0,00	-25.359,83	25.359,83
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-95.312,72	-2.114.950,00	-957.068,48	-1.157.881,52
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	191.753,30	-417.600,00	-230.507,58	-187.092,42
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.240.845,09	-1.990.300,00	-1.625.435,82	-364.864,18

# Produktbeschreibung 2015

## 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	Bau- und Liegenschaftsausschuss	Pflichtaufgabe

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

**Ziele:** 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: 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-422.423,95	-336.700,00	-345.034,36	8.334,36
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-256.745,85	-242.700,00	-244.865,44	2.165,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-36.752,98	-15.000,00	-20.018,85	5.018,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.175,00	-6.200,00	-1.857,00	-4.343,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.688,64	0,00	-18.152,95	18.152,95
10 = Ordentliche Erträge	-724.356,42	-600.600,00	-629.928,60	29.328,60
11 - Personalaufwendungen	111.513,74	132.600,00	124.215,89	8.384,11
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.256.345,70	1.211.600,00	1.088.573,72	123.026,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.374.208,38	2.230.300,00	2.272.562,09	-42.262,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.841,87	1.850,00	1.945,05	-95,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.841.909,69	3.576.350,00	3.487.296,75	89.053,25
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.117.553,27	2.975.750,00	2.857.368,15	118.381,85
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.117.553,27	2.975.750,00	2.857.368,15	118.381,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.117.553,27	2.975.750,00	2.857.368,15	118.381,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	619.583,30	550.000,00	498.142,75	51.857,25
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.737.136,57	3.525.750,00	3.355.510,90	170.239,10

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.363,70	15.000,00	11.795,88	3.204,12
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	93.833,70	15.000,00	11.795,88	3.204,12
10 - Personalauszahlungen	-123.430,79	-132.600,00	-127.190,33	-5.409,67
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.196.559,01	-1.211.600,00	-1.142.341,95	-69.258,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.916,22	-1.850,00	-1.944,94	94,94
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.321.906,02	-1.346.050,00	-1.271.477,22	-74.572,78
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.228.072,32	-1.331.050,00	-1.259.681,34	-71.368,66
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	236.327,82	1.608.300,00	653.681,61	954.618,39
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	48.138,20	0,00	2.914,69	-2.914,69
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	284.466,02	1.608.300,00	656.596,30	951.703,70
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-1.902,60	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-91.126,81	-2.006.650,00	-848.817,46	-1.157.832,54
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.283,31	0,00	-25.359,83	25.359,83
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-95.312,72	-2.006.650,00	-874.177,29	-1.132.472,71
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	189.153,30	-398.350,00	-217.580,99	-180.769,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.038.919,02	-1.729.400,00	-1.477.262,33	-252.137,67

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2015**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV05: Straßenbau Unterm Bausenberg				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	96,35	0,00	2.794,69	-2.794,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400,00	0,00	-400,00
Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	120,00	0,00	120,00	-120,00
Maßnahme 120101AV09: Straßenbau Düsternsiepener Weg				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	47.921,85	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV33: Stützbauwerk Feldstraße / Vorthstraße				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.115,27	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650,00	-632,69	-17,31
Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	6.500,00	21.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.950,00	-6.500,00	-31.450,00

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus Platz				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.971,37	1.560.000,00	621.821,87	938.178,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.459,47	-1.938.000,00	-840.134,20	-1.097.865,80
Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.185,91	20.300,00	25.359,74	-5.059,74
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-1.902,60	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.650,00	-1.550,57	-28.099,43
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.283,31	0,00	-25.359,83	25.359,83
Maßnahme 120101AV42: Hangsicherung Altenaer Straße				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.614,02	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.979,54	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV44: Stützbauwerk Am Holte				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.441,25	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.687,80	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>189.153,30</b>	<b>-398.350,00</b>	<b>-217.580,99</b>	<b>-180.769,01</b>

# Produktbeschreibung 2015

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

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

### **Beschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

### **Zielgruppe:**

- Märkischer Kreis, 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: 2015

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	132.930,05	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.736,91	-6.100,00	-10.298,47	4.198,47
10 = Ordentliche Erträge	110.193,14	-6.100,00	-10.298,47	4.198,47
11 - Personalaufwendungen	5.149,00	8.300,00	6.899,70	1.400,30
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-462.808,52	35.000,00	674,36	34.325,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	-457.659,52	43.300,00	7.574,06	35.725,94
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-347.466,38	37.200,00	-2.724,41	39.924,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-347.466,38	37.200,00	-2.724,41	39.924,41
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)	-347.466,38	37.200,00	-2.724,41	39.924,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.013,75	4.000,00	13.091,95	-9.091,95
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-339.452,63	41.200,00	10.367,54	30.832,46

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.125,30	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.251,08	6.100,00	8.826,07	-2.726,07
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-528.874,22	6.100,00	8.826,07	-2.726,07
10 - Personalauszahlungen	-6.162,53	-8.300,00	-7.037,01	-1.262,99
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	423.091,83	-35.000,00	-5.519,36	-29.480,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.929,30	-43.300,00	-12.556,37	-30.743,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-111.944,92	-37.200,00	-3.730,30	-33.469,70
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-111.944,92	-37.200,00	-3.730,30	-33.469,70

# Produktbeschreibung 2015

## 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: 2015

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-30.418,00	-249.700,00	-156.865,42	-92.834,58
10 = Ordentliche Erträge	-30.418,00	-249.700,00	-156.865,42	-92.834,58
11 - Personalaufwendungen	12.549,08	13.100,00	13.160,27	-60,27
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	21.905,82	325.150,00	187.631,78	137.518,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.462,00	2.400,00	2.796,55	-396,55
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,63	200,00	108,98	91,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.003,53	345.850,00	208.697,58	137.152,42
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	11.585,53	96.150,00	51.832,16	44.317,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	11.585,53	96.150,00	51.832,16	44.317,84
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)	11.585,53	96.150,00	51.832,16	44.317,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.464,09	4.000,00	6.640,08	-2.640,08
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	17.049,62	100.150,00	58.472,24	41.677,76

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700,00	248.000,00	154.720,35	93.279,65
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	28.700,00	248.000,00	154.720,35	93.279,65
10 - Personalauszahlungen	-13.363,96	-13.100,00	-13.339,83	239,83
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.550,09	-325.150,00	-189.960,39	-135.189,61
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-87,05	-200,00	-109,44	-90,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.001,10	-343.450,00	-208.409,66	-135.040,34
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-9.301,10	-95.450,00	-53.689,31	-41.760,69
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	89.050,00	69.964,60	19.085,40
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.600,00	89.050,00	69.964,60	19.085,40
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-101.900,00	-82.891,19	-19.008,81
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.300,00	-82.891,19	-25.408,81
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	2.600,00	-19.250,00	-12.926,59	-6.323,41
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-6.701,10	-114.700,00	-66.615,90	-48.084,10

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

**Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	0,00	5.500,00	5.401,07	98,93
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.828,55	5.828,55
Maßnahme 120201AV02: Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600,00	83.550,00	64.563,53	18.986,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.900,00	-77.062,64	-24.837,36
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-19.250,00</b>	<b>-12.926,59</b>	<b>-6.323,41</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	1	1

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-732,00	-700,00	-732,00	32,00
10 = Ordentliche Erträge	-732,00	-700,00	-732,00	32,00
11 - Personalaufwendungen	7.946,98	8.500,00	8.208,56	291,44
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	82.389,88	100.500,00	69.279,48	31.220,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	712,00	700,00	710,00	-10,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,52	0,00	1,90	-1,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.050,38	109.700,00	78.199,94	31.500,06
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	90.318,38	109.000,00	77.467,94	31.532,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	90.318,38	109.000,00	77.467,94	31.532,06
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)	90.318,38	109.000,00	77.467,94	31.532,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	437.401,04	550.000,00	450.293,31	99.706,69
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	527.719,42	659.000,00	527.761,25	131.238,75

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-8.887,38	-8.500,00	-8.208,56	-291,44
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.391,15	-100.500,00	-69.616,83	-30.883,17
15 - Sonstige Auszahlungen	-1,52	0,00	-1,90	1,90
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.280,05	-109.000,00	-77.827,29	-31.172,71
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-83.280,05	-109.000,00	-77.827,29	-31.172,71
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)	-83.280,05	-109.000,00	-77.827,29	-31.172,71

# **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: 2015

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-48.266,84	-597.600,00	-254.871,13	-342.728,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-24,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.211,72	-55.000,00	-40.918,64	-14.081,36
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-22.500,41	22.500,41
10 = Ordentliche Erträge	-117.502,56	-652.600,00	-318.290,18	-334.309,82
11 - Personalaufwendungen	27.775,07	32.700,00	33.187,29	-487,29
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	207.974,19	754.800,00	345.266,79	409.533,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.147,29	128.800,00	126.070,00	2.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.141,86	9.900,00	9.725,97	174,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.038,41	926.200,00	514.250,05	411.949,95
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.535,85	273.600,00	195.959,87	77.640,13
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	249,33	-249,33
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	249,33	-249,33
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	261.535,85	273.600,00	196.209,20	77.390,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	261.535,85	273.600,00	196.209,20	77.390,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	98.688,16	71.000,00	76.660,98	-5.660,98
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	360.224,01	344.600,00	272.870,18	71.729,82

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.634,84	591.000,00	246.741,13	344.258,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.904,59	55.000,00	40.918,64	14.081,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16,00	-16,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.951,02	0,00	2.246,83	-2.246,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	120.514,45	646.000,00	289.922,60	356.077,40
10 - Personalauszahlungen	-30.833,56	-32.700,00	-33.059,92	359,92
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-224.266,53	-754.800,00	-277.825,80	-476.974,20
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-249,33	249,33
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.581,10	-9.900,00	-11.968,74	2.068,74
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.681,19	-797.400,00	-323.103,79	-474.296,21
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-148.166,74	-151.400,00	-33.181,19	-118.218,81
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,01	428.000,00	0,00	428.000,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	253,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	253,01	428.000,00	0,00	428.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-10.586,08	-493.500,00	-200,49	-493.299,51
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.586,08	-493.500,00	-200,49	-493.299,51
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-10.333,07	-65.500,00	-200,49	-65.299,51
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-158.499,81	-216.900,00	-33.381,68	-183.518,32

## Produktbeschreibung 2015

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Erwig	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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, Lennefontaine, 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 2015

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.146,54	-13.100,00	-10.745,54	-2.354,46
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-16,00	16,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.146,54	-13.100,00	-10.761,54	-2.338,46
11 - Personalaufwendungen	2.177,43	2.300,00	4.140,22	-1.840,22
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.365,46	17.800,00	16.472,59	1.327,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.364,00	8.400,00	8.285,00	115,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,63	0,00	1.064,09	-1.064,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.999,52	28.500,00	29.961,90	-1.461,90
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.852,98	15.400,00	19.200,36	-3.800,36
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	16.852,98	15.400,00	19.200,36	-3.800,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	16.852,98	15.400,00	19.200,36	-3.800,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	70.426,17	54.000,00	43.548,27	10.451,73
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	87.279,15	69.400,00	62.748,63	6.651,37

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,54	7.500,00	3.632,54	3.867,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16,00	-16,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.532,54	7.500,00	3.648,54	3.851,46
10 - Personalauszahlungen	-2.457,23	-2.300,00	-3.973,87	1.673,87
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.425,39	-17.800,00	-16.287,59	-1.512,41
15 - Sonstige Auszahlungen	-100,08	0,00	-1.064,09	1.064,09
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.982,70	-20.100,00	-21.325,55	1.225,55
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-13.450,16	-12.600,00	-17.677,01	5.077,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,01	428.000,00	0,00	428.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,01	428.000,00	0,00	428.000,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-10.586,08	-493.500,00	-200,49	-493.299,51
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.586,08	-493.500,00	-200,49	-493.299,51
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-10.586,07	-65.500,00	-200,49	-65.299,51
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-24.036,23	-78.100,00	-17.877,50	-60.222,50

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586,08	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung Westpark an der Dammstraße (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,01	228.000,00	0,00	228.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.500,00	0,00	-243.500,00
Maßnahme 130101AV04: Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheparkplatz (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-200,49	-249.799,51
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.586,08</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-200,49</b>	<b>-65.299,51</b>

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
zu 1.)

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	3	4

*Indikatoren:*

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-36.120,30	-584.500,00	-244.125,59	-340.374,41
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-22.484,41	22.484,41
10 = Ordentliche Erträge	-36.120,30	-584.500,00	-266.610,00	-317.890,00
11 - Personalaufwendungen	18.753,43	23.400,00	21.849,72	1.550,28
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	105.522,51	686.650,00	277.670,83	408.979,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.384,29	17.000,00	14.386,00	2.614,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,18	0,00	25,87	-25,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.699,41	727.050,00	313.932,42	413.117,58
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	107.579,11	142.550,00	47.322,42	95.227,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	249,33	-249,33
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	249,33	-249,33
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	107.579,11	142.550,00	47.571,75	94.978,25
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)	107.579,11	142.550,00	47.571,75	94.978,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.111,00	12.000,00	21.499,72	-9.499,72
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	124.690,11	154.550,00	69.071,47	85.478,53

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.102,30	583.500,00	243.108,59	340.391,41
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.102,30	583.500,00	243.108,59	340.391,41
10 - Personalauszahlungen	-21.078,45	-23.400,00	-21.968,22	-1.431,78
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-118.128,78	-685.600,00	-211.125,84	-474.474,16
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-249,33	249,33
15 - Sonstige Auszahlungen	-45,37	0,00	-25,87	25,87
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.252,60	-709.000,00	-233.369,26	-475.630,74
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-104.150,30	-125.500,00	9.739,33	-135.239,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-104.150,30	-125.500,00	9.739,33	-135.239,33

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

### Ziele:

1. Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
1.115	1.000	1.000
0,4	1,0	1,0

*Indikatoren:*

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

234,58	234,58	234,58
70.034 €	69.000 €	55.000 €

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-24,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.211,72	-55.000,00	-40.918,64	-14.081,36
10 = Ordentliche Erträge	-69.235,72	-55.000,00	-40.918,64	-14.081,36
11 - Personalaufwendungen	6.844,21	7.000,00	7.197,35	-197,35
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	84.086,22	50.350,00	51.123,37	-773,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.399,00	103.400,00	103.399,00	1,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.010,05	9.900,00	8.636,01	1.263,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.339,48	170.650,00	170.355,73	294,27
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	137.103,76	115.650,00	129.437,09	-13.787,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	137.103,76	115.650,00	129.437,09	-13.787,09
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)	137.103,76	115.650,00	129.437,09	-13.787,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.150,99	5.000,00	11.612,99	-6.612,99
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	148.254,75	120.650,00	141.050,08	-20.400,08

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.904,59	55.000,00	40.918,64	14.081,36
7 + Sonstige Einzahlungen	3.951,02	0,00	2.246,83	-2.246,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	75.879,61	55.000,00	43.165,47	11.834,53
10 - Personalauszahlungen	-7.297,88	-7.000,00	-7.117,83	117,83
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.712,36	-51.400,00	-50.412,37	-987,63
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.435,65	-9.900,00	-10.878,78	978,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.445,89	-68.300,00	-68.408,98	108,98
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-30.566,28	-13.300,00	-25.243,51	11.943,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	253,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	253,00	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.)	253,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-30.313,28	-13.300,00	-25.243,51	11.943,51

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 130103AV02: Erwerb und Verkauf von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	253,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

**Zugeordnete Produkte:**

**140101 Allgemeiner Umweltschutz**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-47.000,00	-32.300,00	-14.700,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-47.000,00	-32.300,00	-14.700,00
11 - Personalaufwendungen	12.895,82	13.200,00	13.625,20	-425,20
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	55.000,00	43.999,99	11.000,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,02	0,00	172,64	-172,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.018,84	68.200,00	57.797,83	10.402,17
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83
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)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83
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)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	32.300,00	14.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	47.000,00	32.300,00	14.700,00
10 - Personalauszahlungen	-13.502,77	-13.200,00	-13.625,11	425,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-43.999,99	-11.000,01
15 - Sonstige Auszahlungen	-114,61	0,00	-176,72	176,72
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.617,38	-68.200,00	-57.801,82	-10.398,18
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-13.617,38	-21.200,00	-25.501,82	4.301,82
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)	-13.617,38	-21.200,00	-25.501,82	4.301,82

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Groß	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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, Richtlinien der EU

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-47.000,00	-32.300,00	-14.700,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-47.000,00	-32.300,00	-14.700,00
11 - Personalaufwendungen	12.895,82	13.200,00	13.625,20	-425,20
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	55.000,00	43.999,99	11.000,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,02	0,00	172,64	-172,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.018,84	68.200,00	57.797,83	10.402,17
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83
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)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83
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)	13.018,84	21.200,00	25.497,83	-4.297,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	32.300,00	14.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	47.000,00	32.300,00	14.700,00
10 - Personalauszahlungen	-13.502,77	-13.200,00	-13.625,11	425,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-43.999,99	-11.000,01
15 - Sonstige Auszahlungen	-114,61	0,00	-176,72	176,72
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.617,38	-68.200,00	-57.801,82	-10.398,18
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-13.617,38	-21.200,00	-25.501,82	4.301,82
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)	-13.617,38	-21.200,00	-25.501,82	4.301,82

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

## **Zugeordnete Produkte:**

**150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**

**150102 Tourismus**

**150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.853,71	-500,00	-6.289,00	5.789,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413,27	-3.000,00	-1.469,61	-1.530,39
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-352,00	0,00	-352,00	352,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.618,98	-3.500,00	-8.110,61	4.610,61
11 - Personalaufwendungen	34.966,64	34.700,00	33.079,36	1.620,64
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.133,32	33.100,00	32.185,51	914,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632,50	1.900,00	6.577,00	-4.677,00
15 - Transferaufwendungen	162.876,49	19.000,00	13.200,00	5.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.719,94	60.400,00	57.841,36	2.558,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.328,89	149.100,00	142.883,23	6.216,77
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	286.709,91	145.600,00	134.772,62	10.827,38
19 + Finanzerträge	-318.000,00	-320.000,00	-322.600,00	2.600,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-318.000,00	-320.000,00	-322.600,00	2.600,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-31.290,09	-174.400,00	-187.827,38	13.427,38
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)	-31.290,09	-174.400,00	-187.827,38	13.427,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	15.744,44	24.800,00	19.239,10	5.560,90
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.545,65	-149.600,00	-168.588,28	18.988,28

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,76	3.000,00	1.882,88	1.117,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	318.000,00	320.000,00	322.600,00	-2.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	320.759,76	323.000,00	324.482,88	-1.482,88
10 - Personalauszahlungen	-36.931,24	-34.700,00	-32.570,62	-2.129,38
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.663,91	-33.100,00	-32.584,65	-515,35
14 - Transferauszahlungen	-162.876,49	-119.000,00	-13.200,00	-105.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.355,06	-60.900,00	-57.584,50	-3.315,50
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.826,70	-247.700,00	-135.939,77	-111.760,23
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	33.933,06	75.300,00	188.543,11	-113.243,11
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.820,71	0,00	21.780,00	-21.780,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-3.306,38	3.306,38
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	29.820,71	0,00	18.473,62	-18.473,62
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-8.229,03	0,00	-4,76	4,76
25 - AZ für Baumaßnahmen	-42.125,71	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-50.354,74	-3.350,00	-4,76	-3.345,24
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-20.534,03	-3.350,00	18.468,86	-21.818,86
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	13.399,03	71.950,00	207.011,97	-135.061,97

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

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

#### Beschreibung:

##### Wirtschaftsförderung:

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

##### Stadtmarketing:

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

#### **Zielgruppe:**

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

## Produktbeschreibung 2015

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

**Ist 2013**

k.A.

**Plan 2014**

k.A.

**Plan 2015**

k.A.

*Indikatoren:*

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

k.A.

5

10

- Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe

k.A.

k.A.

k.A.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-313,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-352,00	0,00	-352,00	352,00
10 = Ordentliche Erträge	-665,00	0,00	-1.352,00	1.352,00
11 - Personalaufwendungen	14.147,63	14.100,00	11.923,32	2.176,68
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.879,43	32.600,00	32.146,21	453,79
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,14	2.900,00	2.748,77	151,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.832,20	62.800,00	60.018,30	2.781,70
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	61.167,20	62.800,00	58.666,30	4.133,70
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	61.167,20	62.800,00	58.666,30	4.133,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	61.167,20	62.800,00	58.666,30	4.133,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	15.744,44	23.000,00	18.876,60	4.123,40
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	76.911,64	85.800,00	77.542,90	8.257,10

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	665,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10 - Personalauszahlungen	-15.166,27	-14.100,00	-11.370,14	-2.729,86
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.457,62	-32.600,00	-32.497,75	-102,25
14 - Transferauszahlungen	-13.200,00	-113.200,00	-13.200,00	-100.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.605,14	-2.900,00	-192,31	-2.707,69
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.429,03	-162.800,00	-57.260,20	-105.539,80
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-61.764,03	-162.800,00	-56.260,20	-106.539,80
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-3.306,38	3.306,38
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	-3.306,38	3.306,38
Auszahlungen				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-3.350,00	-3.306,38	-43,62
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-61.764,03	-166.150,00	-59.566,58	-106.583,42

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 150101AV01: Breitbandversorgung Dresel				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	-3.306,38	3.306,38
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.350,00	0,00	-3.350,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.306,38</b>	<b>-43,62</b>

## Produktbeschreibung 2015

### Produkt: 150102 Tourismus

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- Anzahl der Übernachtungen in Werdohl

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	----------	-----------	-----------

	714	700	700
--	-----	-----	-----

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150102 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.540,71	-500,00	-6.289,00	5.789,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.540,71	-500,00	-6.289,00	5.789,00
11 - Personalaufwendungen	19.619,08	19.400,00	19.938,79	-538,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.253,89	500,00	39,30	460,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632,50	1.900,00	6.577,00	-4.677,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,83	5.500,00	4.041,14	1.458,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.296,30	27.300,00	30.596,23	-3.296,23
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.755,59	26.800,00	24.307,23	2.492,77
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	24.755,59	26.800,00	24.307,23	2.492,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	24.755,59	26.800,00	24.307,23	2.492,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.800,00	362,50	1.437,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.755,59	28.600,00	24.669,73	3.930,27

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	-20.492,02	-19.400,00	-19.972,87	572,87
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.206,29	-500,00	-86,90	-413,10
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.425,95	-6.000,00	-6.340,74	340,74
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.124,26	-25.900,00	-26.400,51	500,51
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-23.124,26	-25.900,00	-26.400,51	500,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.820,71	0,00	21.780,00	-21.780,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	29.820,71	0,00	21.780,00	-21.780,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-8.229,03	0,00	-4,76	4,76
25 - AZ für Baumaßnahmen	-42.125,71	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-50.354,74	0,00	-4,76	4,76
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-20.534,03	0,00	21.775,24	-21.775,24
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-43.658,29	-25.900,00	-4.625,27	-21.274,73

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 150102AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Tourismus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-8.229,03	0,00	-4,76	4,76
Maßnahme 150102AV02: Erlebnispunkt Rimmelshagen (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.820,71	0,00	13.280,00	-13.280,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.125,71	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.775,24</b>	<b>-21.775,24</b>

# Produktbeschreibung 2015

## Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?

**Ist 2013**

ja

**Plan 2014**

ja

**Plan 2015**

ja

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413,27	-3.000,00	-469,61	-2.530,39
10 = Ordentliche Erträge	-413,27	-3.000,00	-469,61	-2.530,39
11 - Personalaufwendungen	1.199,93	1.200,00	1.217,25	-17,25
15 - Transferaufwendungen	149.676,49	5.800,00	0,00	5.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.323,97	52.000,00	51.051,45	948,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.200,39	59.000,00	52.268,70	6.731,30
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	200.787,12	56.000,00	51.799,09	4.200,91
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-318.000,00	-320.000,00	-322.600,00	2.600,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-318.000,00	-320.000,00	-322.600,00	2.600,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-117.212,88	-264.000,00	-270.800,91	6.800,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-117.212,88	-264.000,00	-270.800,91	6.800,91
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)	-117.212,88	-264.000,00	-270.800,91	6.800,91

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,76	3.000,00	882,88	2.117,12
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	318.000,00	320.000,00	322.600,00	-2.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	320.094,76	323.000,00	323.482,88	-482,88
10 - Personalauszahlungen	-1.272,95	-1.200,00	-1.227,61	27,61
14 - Transferauszahlungen	-149.676,49	-5.800,00	0,00	-5.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.323,97	-52.000,00	-51.051,45	-948,55
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.273,41	-59.000,00	-52.279,06	-6.720,94
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	118.821,35	264.000,00	271.203,82	-7.203,82
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)	118.821,35	264.000,00	271.203,82	-7.203,82

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zugeordnete Produkte:**

**160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-19.050.356,72	-23.241.000,00	-23.196.866,04	-44.133,96
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.554.597,59	-7.834.000,00	-7.783.684,89	-50.315,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-287,40	287,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-66.281,16	-147.500,00	-506.370,13	358.870,13
10 = Ordentliche Erträge	-25.671.235,47	-31.222.500,00	-31.487.208,46	264.708,46
11 - Personalaufwendungen	75.290,71	77.800,00	75.634,21	2.165,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-265,85	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.675.338,33	12.778.800,00	12.561.471,32	217.328,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.512,94	87.500,00	147.088,57	-59.588,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.089.876,13	12.944.100,00	12.784.194,10	159.905,90
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.581.359,34	-18.278.400,00	-18.703.014,36	424.614,36
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-4.242,02	0,00	-15.724,31	15.724,31
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	971.505,05	882.300,00	943.412,76	-61.112,76
21 = FINANZERGEBNIS	967.263,03	882.300,00	927.688,45	-45.388,45
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-12.614.096,31	-17.396.100,00	-17.775.325,91	379.225,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-12.614.096,31	-17.396.100,00	-17.775.325,91	379.225,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-24.789,75	-24.500,00	-24.431,73	-68,27
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.638.886,06	-17.420.600,00	-17.799.757,64	379.157,64

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	19.170.044,19	23.241.000,00	22.863.628,96	377.371,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554.597,59	7.834.000,00	7.783.684,89	50.315,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	27,00	-27,00
7 + Sonstige Einzahlungen	65.411,00	60.000,00	248.462,29	-188.462,29
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	4.242,02	0,00	8.750,73	-8.750,73
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	25.794.294,80	31.135.000,00	30.904.553,87	230.446,13
10 - Personalauszahlungen	-84.275,19	-77.800,00	-75.629,23	-2.170,77
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	265,85	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.079.852,29	-1.027.900,00	-972.810,37	-55.089,63
14 - Transferauszahlungen	-12.137.760,33	-12.778.800,00	-12.384.023,95	-394.776,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.099,59	0,00	-52,14	52,14
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.306.721,55	-13.884.500,00	-13.432.515,69	-451.984,31
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	12.487.573,25	17.250.500,00	17.472.038,18	-221.538,18
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	290.516,97	628.000,00	323.119,85	304.880,15
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	290.516,97	628.000,00	323.119,85	304.880,15
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	290.516,97	628.000,00	323.119,85	304.880,15
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	12.778.090,22	17.878.500,00	17.795.158,03	83.341,97
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	35.000.000,00	0,00	21.500.000,00	-21.500.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-31.264.570,23	-1.100.000,00	-22.570.343,87	21.470.343,87
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.735.429,77	-1.100.000,00	-1.070.343,87	-29.656,13

## Produktbeschreibung 2015

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

<u>Informatorische Bilanzkennzahlen:</u>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	43,00	37,30	30,95	28,45	22,10	13,90	8,63	7,57
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	60,00	57,00	52,20	46,28	44,81	39,70	31,60	25,96	26,73
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	43,00	47,60	53,72	55,19	60,30	68,30	73,27	74,04
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	75,00	127,50	173,57	193,99	273,60	491,50	849,34	978,36
<i>Indikatoren:</i>									
- Summe des Eigenkapitals in Mio. €	58,32	53,32	49,98	40,95	35,94	27,36	17,58	10,51	9,16
- Summe der Sonderposten in Mio. €	17,28	17,43	19,91	20,28	20,67	21,79	22,54	22,05	22,25
- Summe der Rückstellungen in Mio. €	13,01	13,43	14,74	15,12	15,92	16,48	16,91	17,82	18,07
- Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	35,79	36,76	48,21	55,06	52,63	57,27	68,97	71,09	71,24
- Summe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	2,54	3,10	0,76	0,90	1,18	0,91	0,74	0,34	0,28
- Bilanzsumme in Mio. €	126,94	124,03	133,62	132,31	126,34	123,81	126,74	121,82	120,99

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-19.050.356,72	-23.241.000,00	-23.196.866,04	-44.133,96
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.554.597,59	-7.834.000,00	-7.783.684,89	-50.315,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-287,40	287,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.456,00	-10.000,00	-212.215,35	202.215,35
10 = Ordentliche Erträge	-25.618.410,31	-31.085.000,00	-31.193.053,68	108.053,68
11 - Personalaufwendungen	72.041,76	73.800,00	73.034,63	765,37
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-265,85	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.675.338,33	12.778.800,00	12.561.471,32	217.328,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,35	0,00	52,14	-52,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.747.142,59	12.852.600,00	12.634.558,09	218.041,91
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-13.871.267,72	-18.232.400,00	-18.558.495,59	326.095,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	20.828,00	40.000,00	160.685,00	-120.685,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	20.828,00	40.000,00	160.685,00	-120.685,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-13.850.439,72	-18.192.400,00	-18.397.810,59	205.410,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-13.850.439,72	-18.192.400,00	-18.397.810,59	205.410,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-24.789,75	-24.500,00	-24.431,73	-68,27
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.875.229,47	-18.216.900,00	-18.422.242,32	205.342,32

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	19.170.044,19	23.241.000,00	22.863.628,96	377.371,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554.597,59	7.834.000,00	7.783.684,89	50.315,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	27,00	-27,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.420,33	10.000,00	195.637,13	-185.637,13
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	25.736.062,11	31.085.000,00	30.842.977,98	242.022,02
10 - Personalauszahlungen	-80.824,00	-73.800,00	-73.106,82	-693,18
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	265,85	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-20.683,00	-40.000,00	-160.352,00	120.352,00
14 - Transferauszahlungen	-12.137.760,33	-12.778.800,00	-12.384.023,95	-394.776,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.098,88	0,00	-52,14	52,14
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.244.100,36	-12.892.600,00	-12.617.534,91	-275.065,09
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	13.491.961,75	18.192.400,00	18.225.443,07	-33.043,07
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	290.516,97	628.000,00	323.119,85	304.880,15
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	290.516,97	628.000,00	323.119,85	304.880,15
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	290.516,97	628.000,00	323.119,85	304.880,15
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	13.782.478,72	18.820.400,00	18.548.562,92	271.837,08

# Produktbeschreibung 2015

## 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: 2015

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.825,16	-137.500,00	-294.154,78	156.654,78
10 = Ordentliche Erträge	-52.825,16	-137.500,00	-294.154,78	156.654,78
11 - Personalaufwendungen	3.248,95	4.000,00	2.599,58	1.400,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.484,59	87.500,00	147.036,43	-59.536,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.733,54	91.500,00	149.636,01	-58.136,01
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	289.908,38	-46.000,00	-144.518,77	98.518,77
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-4.242,02	0,00	-15.724,31	15.724,31
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	950.677,05	842.300,00	782.727,76	59.572,24
21 = FINANZERGEBNIS	946.435,03	842.300,00	767.003,45	75.296,55
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.236.343,41	796.300,00	622.484,68	173.815,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.236.343,41	796.300,00	622.484,68	173.815,32
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)	1.236.343,41	796.300,00	622.484,68	173.815,32

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	53.990,67	50.000,00	52.825,16	-2.825,16
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	4.242,02	0,00	8.750,73	-8.750,73
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	58.232,69	50.000,00	61.575,89	-11.575,89
10 - Personalauszahlungen	-3.451,19	-4.000,00	-2.522,41	-1.477,59
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.059.169,29	-987.900,00	-812.458,37	-175.441,63
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,71	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.621,19	-991.900,00	-814.980,78	-176.919,22
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.004.388,50	-941.900,00	-753.404,89	-188.495,11
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)	-1.004.388,50	-941.900,00	-753.404,89	-188.495,11
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	35.000.000,00	0,00	21.500.000,00	-21.500.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-31.264.570,23	-1.100.000,00	-22.570.343,87	21.470.343,87
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.735.429,77	-1.100.000,00	-1.070.343,87	-29.656,13

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

**Zugeordnete Produkte:**

**170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-49.904,97	-85.600,00	-55.470,62	-30.129,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.916,48	-71.300,00	-66.742,64	-4.557,36
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-108,50	0,00	-108,50	108,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.510,24	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-114.440,19	-156.900,00	-122.321,76	-34.578,24
11 - Personalaufwendungen	85,71	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.726,58	55.000,00	40.791,40	14.208,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.388,33	99.800,00	56.078,18	43.721,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,67	1.700,00	1.602,65	97,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.782,29	156.500,00	98.472,23	58.027,77
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.657,90	-400,00	-23.849,53	23.449,53
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-34,14	0,00	-93,49	93,49
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	74,27	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	40,13	0,00	-93,49	93,49
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-18.617,77	-400,00	-23.943,02	23.543,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-18.617,77	-400,00	-23.943,02	23.543,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	22.036,69	5.000,00	13.437,86	-8.437,86
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.418,92	4.600,00	-10.505,16	15.105,16

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,90	200,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.998,00	71.300,00	66.661,12	4.638,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,59	0,00	108,50	-108,50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	34,14	0,00	93,49	-93,49
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	56.450,63	71.500,00	66.963,11	4.536,89
10 - Personalauszahlungen	-756,38	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.399,61	-55.000,00	-48.697,02	-6.302,98
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-74,27	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.652,44	-1.700,00	-1.602,65	-97,35
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.882,70	-56.700,00	-50.299,67	-6.400,33
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	16.567,93	14.800,00	16.663,44	-1.863,44
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	149.676,49	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	149.676,49	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-31.803,72	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
25 - AZ für Baumaßnahmen	-69.144,71	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-100.948,43	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	48.728,06	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	65.295,99	3.750,00	7.628,63	-3.878,63

## Produktbeschreibung 2015

### 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
- haushalts- und steuerrechtliche Abwicklung des Stiftungsgeschäfts (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Verwaltung des Sondervermögens Bahnhof Werdohl-Stiftung (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Erstellung eines Berichts zum 31.12. eines jeden Jahres, der auf der Grundlage eines Vermögensnachweises die Vermögenslage sowie die Mittelverwendung erläutert (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

## Produktbeschreibung 2015

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

**Ist 2013**

**Plan 2014**

**Plan 2015**

ja

ja

ja

ja

ja

ja

*Indikatoren:*

zu 1.) - Höhe der öffentlichen Fördermittel in €

874.834

200.000

0

- Höhe der erhaltenen Spendengelder in €

620

200

200

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-49.904,97	-85.600,00	-55.470,62	-30.129,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.916,48	-71.300,00	-66.742,64	-4.557,36
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-108,50	0,00	-108,50	108,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.510,24	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-114.440,19	-156.900,00	-122.321,76	-34.578,24
11 - Personalaufwendungen	85,71	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.726,58	55.000,00	40.791,40	14.208,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.388,33	99.800,00	56.078,18	43.721,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,67	1.700,00	1.602,65	97,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.782,29	156.500,00	98.472,23	58.027,77
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-18.657,90	-400,00	-23.849,53	23.449,53
19 + Finanzerträge	-34,14	0,00	-93,49	93,49
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	74,27	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	40,13	0,00	-93,49	93,49
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-18.617,77	-400,00	-23.943,02	23.543,02
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)	-18.617,77	-400,00	-23.943,02	23.543,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	22.036,69	5.000,00	13.437,86	-8.437,86
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.418,92	4.600,00	-10.505,16	15.105,16

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2015

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,90	200,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.998,00	71.300,00	66.661,12	4.638,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,59	0,00	108,50	-108,50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	34,14	0,00	93,49	-93,49
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	56.450,63	71.500,00	66.963,11	4.536,89
10 - Personalauszahlungen	-756,38	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.399,61	-55.000,00	-48.697,02	-6.302,98
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-74,27	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.652,44	-1.700,00	-1.602,65	-97,35
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.882,70	-56.700,00	-50.299,67	-6.400,33
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	16.567,93	14.800,00	16.663,44	-1.863,44
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	149.676,49	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	149.676,49	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-31.803,72	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
25 - AZ für Baumaßnahmen	-69.144,71	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-100.948,43	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	48.728,06	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	65.295,99	3.750,00	7.628,63	-3.878,63

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2015

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 170101AV01: Sanierung des Bahnhofes				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.676,49	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-31.803,72	-11.050,00	-9.034,81	-2.015,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.144,71	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.728,06</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>-9.034,81</b>	<b>-2.015,19</b>

## **Teil III**

# **Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht**

# Abschlussbilanz 2015

Aktiva		31.12.2015	1.1.2015
		Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>52.903,20</b>	<b>44.417,20</b>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.057.578,42		4.125.659,44
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.572.812,58		2.573.359,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.795.050,15		1.802.656,65
		<b>8.425.441,15</b>	<b>8.501.675,38</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.537.260,00		1.598.547,00
1.2.2.2 Schulen	21.919.506,17		22.974.650,86
1.2.2.3 Wohnbauten	689.810,00		721.532,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.482.811,18		6.713.550,18
		<b>30.629.387,35</b>	<b>32.008.280,04</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.059.904,97		7.050.196,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.937.371,00		5.086.592,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsan	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.603.547,86		29.643.053,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.492.429,26		3.627.486,00
		<b>43.093.253,09</b>	<b>45.407.327,57</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00		11,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.105,00		130.593,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	828.524,00		875.377,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.043.266,95		1.080.169,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.137.056,45		198.724,84
		<b>3.159.963,40</b>	<b>2.284.875,79</b>
		<b>85.308.044,99</b>	<b>88.202.158,78</b>
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60		17.071.259,60
1.3.2 Beteiligungen	4.515.490,47		4.515.490,47
1.3.3 Sondervermögen	1,00		1,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	730.838,41		715.132,25
		<b>22.317.589,48</b>	<b>22.301.883,32</b>
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	420.083,53		435.086,88
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		<b>420.083,53</b>	<b>435.086,88</b>
		<b>22.737.673,01</b>	<b>22.736.970,20</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.697.387,34		2.703.440,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		<b>2.697.387,34</b>	<b>2.703.440,47</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.688.687,58		1.970.330,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	619.899,24		1.140.547,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.820.344,66		50.354,77
		<b>6.128.931,48</b>	<b>3.161.233,49</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel		<b>3.617.100,21</b>	<b>4.620.417,01</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>450.949,01</b>	<b>354.242,99</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>120.992.989,24</b>	<b>121.822.880,14</b>

Passiva	31.12.2015	1.1.2015
	Euro	Euro
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	10.509.195,51	17.577.567,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.364.323,22	-6.972.723,16
1.5 Verrechnungssaldo nach § 38 Abs. 3 GemHVO NRW	12.095,03	-95.649,25
	<b>9.156.967,32</b>	<b>10.509.195,51</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	18.664.385,49	18.216.058,75
2.2 für Beiträge	3.423.097,53	3.667.819,53
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.548,71	45.063,00
2.4 Sonstige Sonderposten	20.427,00	125.907,00
	<b>22.247.458,73</b>	<b>22.054.868,28</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	16.648.163,00	15.902.467,00
3.2 Rückstellungen für Deporian und Alllasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.418.709,53	1.920.508,33
	<b>18.066.872,53</b>	<b>17.822.975,33</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	15.937.758,41	17.008.102,28
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	51.102.979,56
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	933.153,76	888.658,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	429.728,10	286.546,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.041.428,78	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.895.133,89	1.806.128,51
	<b>71.237.202,74</b>	<b>71.092.615,91</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>284.487,92</b>	<b>343.225,11</b>
	<b>120.992.989,24</b>	<b>121.822.880,14</b>

Aufgestellt:

Werdohl, den 26.4.2016

Bestätigt:

Werdohl, den 27.04.2016

  
 Silke Völloch  
 Bürgermeisterin

## **Anhang zur Bilanz der Stadt Werdohl zum 31.12.2015**

### **A. Allgemeines**

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

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

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

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

## B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Die Bewertung des im Jahresabschluss 2015 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 nutzungsorientierte Grundstücke (Schulen, Kindergärten etc.) sind durchgängig mit 25 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden. Bei nicht kommunal nutzungsorientierten Grundstücken wurden die Bodenrichtwerte mit 100 % angesetzt (z.B. Wohnbauten).

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

Vermietete Immobilien wurden anhand des Ertragswertverfahrens bewertet.

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

## **2.3 Infrastrukturvermögen**

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

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

### **Brücken und Tunnel**

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

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

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

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

### **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

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

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

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

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

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

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

Die Vordächer wurden mit indizierten Herstellungskosten als Festwert bewertet.

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

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

#### **2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

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

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

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

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

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

## **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

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

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

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

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

## **3. Finanzanlagen**

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

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

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

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

### **3.2 Beteiligungen**

Nachgewiesen werden die Beteiligungen an der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH, der Werdohl Marketing GmbH und der Märkischer Gewerbepark Rossmarkt 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 2014 in Höhe von rd. 340.000 € ausgebucht. Diese sind in der Bilanz nicht enthalten.

### **3. Liquide Mittel**

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

## **III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (also Zahlungen in 2015), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag (also 2016) betreffen, auszuweisen.

Bilanziert wurden im Wesentlichen die Zahlung der Beamtenbesoldung für Januar 2016, verschiedene Sozialleistungen und Schülerbeförderungskosten.

## Passiva

### I. Eigenkapital

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

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 01.01.2015 auf rd. 10,5 Mio. €. Unter der Position **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** wird das Defizit des Jahres 2015 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2015 wurden ca. 12.100 € an Erträgen und rd. 100 € an Aufwendungen aus dem Abgang bzw. der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

- Verkauf eines Fahrzeuges
- Verkauf eines Schneepfluges

Die Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bestehen im Wesentlichen aus:

- Verkauf von Grundstücken
- Verkauf von Maschinen und Geräten
- Abriss eines Fahrgastunterstandes

### 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 Gebührenaussgleich 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 2014 konnten rd. 1,8 Mio. € an neuen Sonderposten verbucht werden. Gleichzeitig hat sich der Bestand an Sonderposten durch ertragswirksame Auflösungen um rd. 1,6 Mio. € verringert. Im Ergebnis ist der Bilanzwert an Sonderposten um rd. 0,2 Mio. € gestiegen.

### III. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Verbindlichkeiten bzw. Aufwendungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Stadt Werdohl hat Rückstellungen gebildet für Pensionsansprüche (rd. 13,2 Mio. €) zzgl. Beihilfeansprüche (rd. 3,5 Mio. €). Daneben bestehen sonstige Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (rd. 249.000 €), geleistete Überstunden (rd. 134.000 €) und Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (rd. 711.000 €). Für übrige Bereiche sind sonstige Rückstellungen im Umfang von rd. 325.000 € bilanziert, u.a. für die Bahnhofsüberführung und für Pensionsverpflichtungen der citkomm services GmbH.

### IV. Verbindlichkeiten

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

Bei den Verbindlichkeiten aus **Lieferungen und Leistungen** und **Transferleistungen** handelt es sich um im Jahr 2015 empfangene Leistungen, die erst im Jahr 2016 durch Zahlung ausgeglichen werden.

Die Position „Erhaltene Anzahlungen“ enthält u.a. rd. 1,2 Mio. € an aus Vorjahren erhaltenen Zuwendungen aus der Bildungspauschale sowie rd. 0,5 Mio. € aus der Allgemeinen Investitionspauschale. Die Verwendung dieser Mittel konnte bislang nicht zweckentsprechend vorgenommen werden.

### V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

## D. Abschließende Bemerkungen

Das erwirtschaftete Jahresergebnis von rd. 1,4 Mio. € liegt rd. 2,1 Mio. € unter dem eingeplanten Defizit von ca. 3,5 Mio. €. Darüber hinaus erhöht das Ergebnis aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 12.000 € das Eigenkapital. Die Allgemeine Rücklage reduziert sich damit von rd. 10,5 Mio. € auf rd. 9,1 Mio. €. Für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2017 wird sich das Eigenkapital um weitere geplante ca. 3,1 Mio. € verringern. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 beträgt demnach noch rd. 6,0 Mio. €. Ab 2018 ist der Haushaltsausgleich unter zur Hilfenahme von Mitteln aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgesehen.

Die **Abfallbeseitigung** ist nach Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und Umstellung der ehemaligen Straßenreinigungsgebühren zurzeit der einzige Bereich des Haushalts, der als kostenrechnende Einrichtung betrieben wird. Nach § 43 (6) Satz 1 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Ein solcher Sonderposten ist nach dem Gebührenabschluss 2015 in Höhe von rd. 94.500 € gebildet worden. Zum 31.12.2015 besteht hiernach noch ein Sonderposten in Höhe von rd. 139.500 €.

Aufgrund der vorzeitigen Pensionierung von zwei Beamten mussten in 2015 rd. 1,4 Mio. € an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zusätzlich bilanziert werden.

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 Mitgliedskommunen geltend gemacht. Der Anteil der Stadt Werdohl beträgt zum 31.12.2015 rd. 187.500 €.

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. 3,2 Mio. €. In 2015 hat die Gesellschaft Ausgleichszahlungen von ihren Gesellschaftern nicht in Anspruch genommen; ein Verlustausgleich war somit nicht erforderlich.

Weitere Haftungsverhältnisse ergeben sich aus den Bürgschaften für die Stadtwerke Werdohl GmbH in Höhe von rd. 1,0 Mio. € und der Bäderbetriebe Werdohl GmbH in Höhe von ca. 0,9 Mio. €.

Insgesamt bestehen Haftungsverhältnisse aufgrund von Bürgschaften im Umfang von rd. 5,1 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 31.12.2015 folgende Leasingverträge:

Ort	Leasinggegenstand	Vertrag aus	Laufzeit	jährliche Leasingkosten
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. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	November 14	96 Monate	38.356,08 €
Gesamtschule	Kopierer und Risograph	Januar 14	60 Monate	13.421,04 €
Ev. Grundschule	Kopierer	Juni 12	60 Monate	1.256,64 €
Kath. Grundschule	Kopierer	Februar 13	60 Monate	1.656,48 €
Hauptschule	Kopierer	November 12	45 Monate	728,28 €
Rathaus, Bücherei, Baubetriebshof, JBZ, Schulen	Kopierer	August 14	72 Monate	10.870,65 €
Rathaus	Telefonanlage	Dezember 14	36 Monate	12.203,64 €
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	Liebherr Radlader	Juli 14	60 Monate	8.314,56 €
Baubetriebshof	Citroen Jumper Pritsche	Mai 15	60 Monate	3.755,64 €
Baubetriebshof	Citroen Jumper Kipper	Mai 15	60 Monate	3.784,20 €
Baubetriebshof	Mehrschar-Schneepflug	Oktober 15	48 Monate	2.313,36 €
Baubetriebshof	Einkammer-Streumaschine	Oktober 15	60 Monate	4.398,24 €
<b>Summe:</b>				<b>245.150,61 €</b>

## Anlagenspiegel 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs-und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	133.677,88	24.288,49	0,00	0,00	15.802,49	0,00	105.063,17	52.903,20	44.417,20
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	4.843.623,65	25.300,83	0,00	0,00	93.381,85	0,00	811.346,06	4.057.578,42	4.125.659,44
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	2.577.031,32	0,00	44,71	0,00	502,00	0,00	4.174,03	2.572.812,58	2.573.359,29
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.900.204,50	892,50	0,00	1.550,57	10.049,57	0,00	107.597,42	1.795.050,15	1.802.656,65
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.042.187,04	2.657,77	0,00	0,00	63.944,77	0,00	507.584,81	1.537.260,00	1.598.547,00
2.2.2 Schulen	31.429.641,41	0,00	0,00	26.096,65	1.081.241,34	0,00	9.536.231,89	21.919.506,17	22.974.650,86
2.2.3 Wohnbauten	1.029.060,05	6.920,01	0,00	0,00	38.642,01	0,00	346.170,06	689.810,00	721.532,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.381.317,82	8.425,32	0,00	0,00	239.164,32	0,00	1.906.931,96	6.482.811,18	6.713.550,18
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.050.335,49	9.847,50	0,00	0,00	139,00	0,00	278,02	7.059.904,97	7.050.196,47
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.303.660,00	0,00	0,00	0,00	149.221,00	0,00	1.366.289,00	4.937.371,00	5.086.592,00
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 Verkehrslenkungsanlagen	44.840.119,01	5.283,60	0,00	5.320,33	2.050.109,17	0,00	17.247.175,08	27.603.547,86	29.643.053,10
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.442.449,15	10.055,69	6,00	72.287,26	217.393,69	0,00	2.032.356,84	3.492.429,26	3.627.486,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.679,71	25.359,83	0,00	0,00	4.847,83	0,00	5.934,54	151.105,00	130.593,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.985.034,81	117.415,02	24.263,30	0,00	140.004,72	0,00	1.249.662,53	828.524,00	875.377,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112.591,87	93.048,99	659,00	0,00	129.292,99	0,00	1.161.714,91	1.043.266,95	1.080.169,95
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	198.724,84	1.043.586,42	0,00	-105.254,81	0,00	0,00	0,00	1.137.056,45	198.724,84
<b>3. Finanzanlagen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071.259,60	17.071.259,60
3.2 Beteiligungen	4.515.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.490,47	4.515.490,47
3.3 Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	715.132,25	32.645,76	16.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	730.838,41	715.132,25
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	435.086,88	0,00	15.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	420.083,53	435.086,88
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 2015

Art der Forderungen	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR 5
	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres				
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Forderungen und Sonstige Vermögens- gegenstände					
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.688.687,58	2.688.687,58	0,00	0,00	1.970.330,80
1.2 Privatrechtliche Forderungen	619.899,24	619.899,24	0,00	0,00	1.140.547,92
1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.820.344,66	2.820.344,66	0,00	0,00	50.354,77
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>6.128.931,48 €</b>	<b>6.128.931,48 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.161.233,49 €</b>

### Verbindlichkeitspiegel 2015

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 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 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	15.937.758,41	0,00	1.225.739,32	14.712.019,09	17.008.102,28
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	51.102.979,56
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	933.153,76	933.153,76	0,00	0,00	888.858,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	429.728,10	429.728,10	0,00	0,00	286.546,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.041.428,78	1.041.428,78	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	1.895.133,69	1.895.133,69	0,00	0,00	1.806.128,51
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>71.237.202,74</b>	<b>55.299.444,33</b>	<b>1.225.739,32</b>	<b>14.712.019,09</b>	<b>71.092.615,91</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	5.122.460,39				5.268.198,22

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

### Allgemeines:

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

Der Haushalt für das Jahr 2015 wurde von der Bürgermeisterin in der Ratssitzung am 29.09.2014 eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte in der Ratssitzung am 24.11.2014. Die erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde mit Verfügung vom 28.1.2015 erteilt.

Der Haushalt wies im **Ergebnisplan** ein Defizit von rd. 3,5 Mio. € aus. Der **Finanzplan** schloss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit von rd. 0,4 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. 3,1 Mio. € (Einzahlungen) bzw. 4,0 Mio. € (Auszahlungen) veranschlagt. Von diesen Auszahlungen entfiel ein Betrag von rd. 1,1 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten. Neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

## Abwicklung des Haushalts 2015:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ergibt sich ein Fehlbetrag in der **Ergebnisrechnung** von rd. 1,4 Mio. €. Dieser Fehlbetrag liegt um rd. 2,1 Mio. € unter dem geplanten Defizit. Es handelt sich damit um den besten Jahresabschluss seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 und ist ein Indiz dafür, dass die Maßnahmen aus dem Stärkungspakt Wirkung zeigen. Erwähnenswert ist, dass im Jahr 2015 die Gewerbesteuererinnahmen mit einem Ansatz von 10,0 Mio. € und einem Ergebnis von rd. 9,7 Mio. € wesentlich höher ausfielen als in den Jahren 2013 (rd. 7,7 Mio. €) und 2014 (rd. 5,6 Mio. €). Hinsichtlich der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushalt wird auf die nachfolgende Übersicht bei Erträgen und Aufwendungen verwiesen.

### Erträge (Verschlechterungen per Saldo rd. 1,0 Mio. €):

wesentliche Verschlechterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

rd. 0,2 Mio. €

Zuwendungen und allg. Umlagen

rd. 1,3 Mio. € (die Mindererträge verteilen sich insbesondere auf die Bereiche Schulträgeraufgaben mit rd. 0,4 Mio. €, Soziale Leistungen mit

rd.

0,2 Mio. €, Räumliche Planung mit rd. 0,4 Mio. € wg. nicht planmäßig durchgeführter Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus und Natur- und Landschaftspflege mit rd. 0,3 Mio. €)

wesentliche Verbesserungen:

Sonstige ordentliche Erträge

rd. 0,3 Mio. €

### Aufwendungen (Verbesserungen per Saldo rd. 3,2 Mio. €):

wesentliche Verschlechterungen:

Versorgungsaufwendungen

rd. 0,6 Mio. € (verursacht durch die nicht geplante vorzeitige Pensionierung von 2 Beamten)

wesentliche Verbesserungen:

Personalaufwendungen

rd. 0,6 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

rd. 1,9 Mio. € (die Minderaufwendungen verteilen sich insbesondere auf die Be-

reiche Innere Verwaltung mit rd. 0,2 Mio. €, Schulträgeraufgaben mit rd. 0,6 Mio. €, Verkehrsflächen, ÖPNV mit rd. 0,3 Mio. € und Natur- und Landschaftspflege mit rd. 0,4 Mio. €)

Bilanzielle Abschreibungen  
Transferaufwendungen

rd. 0,2 Mio. €

rd. 1,0 Mio. € (die veranschlagten Mittel für das Fassadenprogramm, den Verfügungsfond und das Rückbaukonzept der WoGe in Ütterlingen (insgesamt rd. 0,5 Mio €) wurden nur in Höhe von rd. 3.000 € in Anspruch genommen).

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

Die **Finanzrechnung** schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 2,1 Mio. € ab. Gegenüber den Planwerten ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 2,5 Mio. €. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 1,7 Mio. € gegenüber den Planansätzen. Die Mindereinzahlungen entstanden bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und zwar in Höhe von rd. 0,9 Mio. € bei der Baumaßnahme Brüninghausplatz, in Höhe von 0,2 Mio. € bei der Maßnahme Westpark und in Höhe von rd. 0,2 Mio. € bei der veranschlagten Umgestaltung des Lenneufers.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 1,3 Mio. € um rd. 1,9 Mio. € unter den Planansätzen. Veränderungen haben sich hier insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergeben(- 1,8 Mio. €) und zwar in Höhe von rd. 1,1 Mio. € bei der Baumaßnahme Brüninghausplatz, in Höhe von rd. 0,3 Mio. € bei der Maßnahme Westpark und in Höhe von rd. 0,3 Mio. € bei der veranschlagten Umgestaltung des Lenneufers.

Im Rahmen des Jahresabschlusses reduzierten sich die **Wertberichtigungen** auf offene Forderungen per Saldo um rd. 95.000 €. In den Vorjahren ergaben sich im Jahresabschluss folgende Erhöhungen der Forderungen: 2010 rd. 0,4 Mio. €, 2011 rd. 60.000 €, 2012 rd. 116.000 €, 2013 rd. 1.600 €.

Das Produkt **Baubetriebshof** schließt nach Anpassung der Verrechnungssätze im Jahr 2015 mit einem Defizit von rd. 160.000 € ab. (2014 Überschuss von rd. 50.000 €)

### **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 2015 wurde damit nur geringfügig überschritten.

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

<b>Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2015</b>	<b>10,5 Mio. €</b>
- Fehlbetrag Haushalt 2015	1,4 Mio. € (einschl. Verrechnung nach § 38 GemHVO)
<b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016</b>	<b>9,1 Mio. €</b>
- Fehlbedarf Haushalt 2016	1,8 Mio. € (einschl. Verrechnung nach § 38 GemHVO)
<b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017</b>	<b>7,3 Mio. €</b>
- Fehlbedarf Haushalt 2017 nach aktuellem HSP	1,3 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018</b>	<b>6,0 Mio. €</b>
- Überschuss Haushalt 2018 nach aktuellem HSP	0,2 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019</b>	<b>6,2 Mio. €</b>
- Überschuss Haushalt 2019 nach aktuellem HSP	0,3 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018</b>	<b>6,5 Mio. €</b>

Der niedrigste Bestand der Allgemeinen Rücklage wird nach den Plandaten Ende 2017 mit einem Bestand von rd. 6,0 Mio. € erreicht. **Damit besteht bei eventuellen Verschlechterungen der Jahresergebnisse gegenüber den Planwerten weiterhin die Gefahr einer eintretenden bilanziellen Überschuldung.**

## **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 (ggfs.) eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Nach den aktuellen Planzahlen für den erweiterten Finanzplanungszeitraum bis 2021 kann eine Überschuldung des städtischen Haushalts vermieden werden.

Die Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens als wesentlicher Bestandteil der städtischen Einnahmen ist bekanntlich aufgrund der Struktur der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe in Werdohl schwierig und risikobehaftet. Hieraus resultieren auch erhebliche Unwägbarkeiten bei der Einschätzung der Höhe der Schlüsselzuweisungen im Planungszeitraum.

Die für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 prognostizierten Defizite und die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 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 über die Entwicklung des aktuell sehr günstigen Zinsniveaus sind 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 Umlage in großem Umfang Mittel der Ausgleichsrücklage eingesetzt hat (insgesamt rd. 30 Mio.€), die in Folgejahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gilt sinngemäß auch für die Landschaftsverbandsumlage, die über den 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.

Der problematische Zustand des Straßennetzes konnte in den letzten Jahren, insbesondere durch Oberflächenerneuerungen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Unternehmen, in vielen Fällen erheblich verbessert werden. Für grundlegende Verbesserungen müssten allerdings erhebliche Mittel im investiven Bereich eingesetzt werden. Da diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, sind in den meisten Bereichen nur Unterhaltungsmaßnahmen möglich. Erhebliche Mittel werden auch durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken und Stützmauern gebunden. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, da die Stadt aufgrund der Topographie im Stadtgebiet eine größere Anzahl dieser unterhaltungsaufwändigen Bauwerke vorhalten muss.

Unklar ist zurzeit die Entwicklung im Bereich der Hilfen für Asylbewerber. Das Jahr 2015 schließt hier mit einem Zuschussbedarf von rd. 1,0 Mio. € ab (2014 rd. 0,7 Mio. €). Realistische Prognosen des Zuschussbedarfes für die nächsten Jahre sind nicht möglich.

## Kennzahlen zur Kapital-, Vermögens- und Schuldenstruktur (Bilanzkennzahlen)

Finanzkennzahlen sind erforderlich für eine vergleichende Betrachtung über einen längeren Zeitraum und für den interkommunalen Vergleich. In Klammern sind die Vorjahreswerte abgebildet.

### Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{9,2 \text{ Mio. €}}{121,0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 7,6 \% \quad (8,6 \%)$$

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

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{9,2 \text{ Mio. €} + 22,2 \text{ Mio. €}}{121,0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 26,0 \% \quad (26,8 \%)$$

### **Anlagendeckungsgrad I:**

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

$$\text{Deckungsgrad I: } \frac{9,2 \text{ Mio. €}}{108,0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 8,5 \% \quad (9,5 \%)$$

Da das Anlagevermögen überwiegend langfristig gebunden ist, sollte es in der Regel auch langfristig finanziert werden. Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Sonderposten sind, da sie eigenkapitalähnlichen Charakter haben, in die Berechnung einbezogen worden.

$$\text{Deckungsgrad II: } \frac{9,2 \text{ Mio. €} + 22,2 \text{ Mio. €} + 15,9 \text{ Mio. €}}{108,0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 43,8 \% \quad (44,7 \%)$$

**Anlagenintensität:**

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an.

$$\begin{array}{l} \text{Anlagenintensität:} \quad \frac{108,0 \text{ Mio. €}}{121,0 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 89,3 \% \quad (91,1 \%) \end{array}$$

**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.

$$\begin{array}{l} \text{Fremdkapitalquote:} \quad \frac{18,1 \text{ Mio. €} + 71,2 \text{ Mio. €} + 0,3 \text{ Mio. €}}{121,0 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 74,1 \% \quad (73,2 \%) \end{array}$$

**Verschuldungsgrad:**

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an.

$$\begin{array}{l} \text{Verschuldungsgrad:} \quad \frac{18,1 \text{ Mio. €} + 71,2 \text{ Mio. €} + 0,3 \text{ Mio. €}}{9,2 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 973,9 \% \quad (849,5 \%) \end{array}$$

## **Abwicklung des Produktbereiches 17 Bahnhof Werdohl – Stiftung**

Der Kaufvertrag für den Bahnhof wurde im Jahr 2008 abgeschlossen. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgte durch eine Spende eines Werdohler Unternehmens. Um für die Spende eine Spendenbescheinigung ausstellen zu können, war es erforderlich, den Kauf über eine zu gründende unselbständige Stiftung abzuwickeln. Die Stadt ist als Treuhänder für die Stiftung tätig. Die Anschaffungskosten des Bahnhofs beliefen sich einschl. Nebenkosten und Abriss des bahnseitigen Vordaches im Jahr 2008 auf rd. 229.000 €. Der Restbetrag der Spende wurde zur Deckung von Aufwendungen in den Jahren 2008 und 2009 verwendet.

Die buchungsmäßige Abwicklung der Stiftung erfolgt über den Produktbereich 17 – Stiftungen - im Haushaltsplan der Stadt. Im Jahr 2010 wurden – entgegen den ursprünglichen Planungen, die einen Beginn der Sanierungsarbeiten in 2010 vorsahen – überwiegend Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes und der Umlage getätigt. Die eigentliche Baumaßnahme begann im Jahr 2011 und wurde 2012 fortgesetzt. Die Fertigstellung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Die Baumaßnahme wurde in erheblichem Umfang aus Mitteln des „Stadtumbaus West“ gefördert.

Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wurden in den Jahren 2011 - 2013 Auszahlungen von insgesamt rd. 2,9 Mio. € getätigt. Dem stehen investive Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Von den Einzahlungen entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. € auf Landeszuweisungen. Ein Betrag von rd. 0,9 Mio. € wurde als Eigenanteil der Stadt Werdohl an den Sanierungskosten auf das Stiftungskonto überwiesen. Spenden wurden in Höhe von rd. 0,1 Mio. € vereinnahmt. Im Haushalt 2014 wurde noch ein Betrag von 0,1 Mio. € verausgabt. Investive Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werdohl wurden in Höhe von 0,15 Mio. € an die Stiftung überwiesen (s. auch Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Baumaßnahme Bahnhofsgebäude). Im Jahr 2015 wurden für die Herstellung des Bahnhofsgebäudes noch investive Auszahlungen in Höhe von rd. 9.000 € geleistet.

Das Gebäude wird zurzeit komplett für gewerbliche und kulturelle Zwecke genutzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der prognostizierten Aufwendungen und Erträge die Bahnhof-Werdohl-Stiftung zumindest mittelfristig kostendeckend betrieben und die erforderliche Liquidität sichergestellt werden kann.

Im Jahr 2013 wurde der ursprüngliche Stiftungszweck (Denkmalschutz) durch rückwirkende Änderung der Stiftungssatzung zum 01.01.2013 um die Bereiche Kunst und Kultur erweitert. Darüber hinaus wurde für touristische Zwecke ein Infopoint eingerichtet, der aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Der Produktbereich weist für das Jahr 2015 im Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 11.000 € aus.

### Bürgschaften der Stadt Werdohl zum 31.12.2015

Bürgschaft zugunsten	Verpflichtung gegenüber Kreditinstitut	Ursprüngliche Höhe des Kredites  EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR
Stadtwerke Werdohl GmbH	West LB	742.786,52	518.152,73
Stadtwerke Werdohl GmbH	DG Hypothekenbank	800.000,00	491.533,10
Bäderbetriebe Werdohl GmbH	NRW Bank	1.225.050,84	902.294,56
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	1.605.240,00 1.605.240,00
<b>Summe der Bürgschaftsverpflichtungen</b>			<b>5.122.460,39</b>

## Übersicht über die Mitgliedschaften gem. § 95 (2) GO NRW zum Stichtag 31.12.2015

### Bürgermeister/in

#### **Vossloh, Silvia – Leiterin der Stadtverwaltung**

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

Mitglied im Verwaltungsrat der VHS-Lennetal

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied in der Jagdgenossenschaft

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

### Kämmerer

#### **Schlüter, Karl-Wilhelm – Kämmerer**

Keine Mitgliedschaften

## **Ratsmitglieder**

### **Akdeniz, Ali – Zerspanungsmechaniker**

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

### **Böhme, Udo – Angestellter (seit 01.12.2015)**

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

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

### **Buchta, Manfred – Technischer Angestellter**

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

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

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

### **Busch, Dirk – Architekt**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

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

**Frick, Klaus-Dieter – Servicetechniker**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Gester, Jana – Telefonserviceberaterin**

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

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Gierse, Marion – Lehrerin für Pflegeberufe**

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

Stellv. Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

**Güldner-Rademacher, Volkmar – Lehrer a.D.**

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

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

**Hänel, Thorsten – Lagerarbeiter**

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Henke, Hans-Jürgen – ehem. 1. Polizeihauptkommissar**

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

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Hermes, Friedhelm – Steuerberater**

keine Mitgliedschaften

**Hüsmert, Ulrich – Dipl.-Betriebswirt**

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

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

**Jansen, Wilhelm – selbständiger Kaufmann**

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

Mitglied in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH  
Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid  
Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

**Jardzejewski, Frank – Gas- und Wasserinstallateurmeister**

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"  
Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Kiraz, Gülcan – Sozialpädagogin**

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

**Klepatz, Christian – Rentner**

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“  
Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

**Klier, Veritas Freya – Auszubildende zur Pflegefachkraft**

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied im Fachbeirat des Märkischen Kinderschutzzentrums

**Knoche, Fritz – Landwirtschaftsmeister**

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

Mitglied in der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

**Kuschmiersz, Nadine – Lehrerin**

Keine Mitgliedschaften

**von Malotki, Uwe – Feuerwehrbeamter**

Stellv. Mitglied in der Versammlung der VHS-Lennetal

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

**Middendorf, Dirk – Geschäftsführer**

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

**Neumann, Jürgen – Hausmann**

keine Mitgliedschaften

**Nodes, Uwe – Elektrotechnikermeister (bis 31.12.2015)**

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

Mitglied in der Versammlung der VHS-Lennetal

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

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

**Ohrmann, Stefan – Bankkaufmann**

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

**Oßenberg, Volker – Lehrer**

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl 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

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

**Rittinghaus, Peter – Rentner (bis 30.09.2015)**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

**Schober, Michael – Angestellter**

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

**Schürmann, Michael – Technischer Angestellter**

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes "Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis"

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

**Seidel, Detlef – Verbandsjurist**

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

**Späinghaus, Andreas – selbständiger Kaufmann**

keine Mitgliedschaften

**Tigges, Wolfgang – Rentner**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Walocha, Björn – Elektroinstallateur (seit 01.10.2015)**

Keine Mitgliedschaften

**Wershoven, Matthias – Lehrer (bis 30.11.2015)**

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

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 Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH