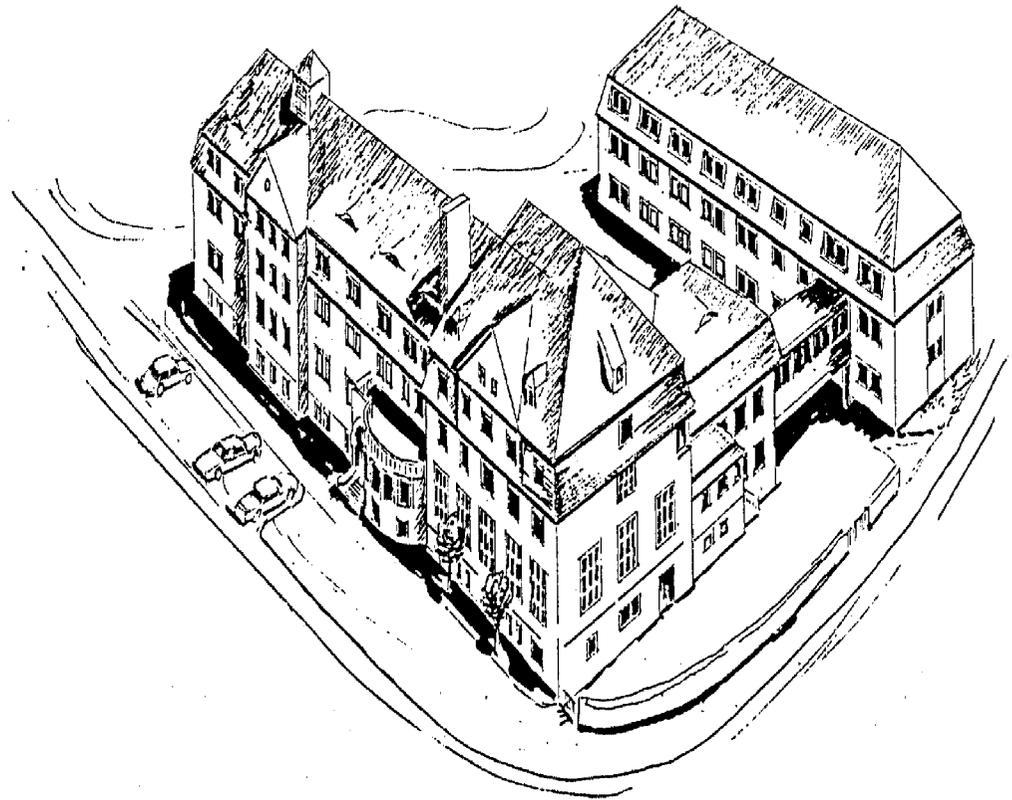


Jahresabschluss 2016

der

Stadt Werdohl



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Farbe*
Teil I Allgemeines		
Allgemeine Erläuterungen	1	grau
Teil II Zahlenwerk		
Übersicht Produktplan der Stadt Werdohl	1	grün
Ergebnisrechnung	1	weiß
Finanzrechnung	3	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	5	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	51	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	79	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	106	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	122	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	185	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	191	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung u. Geoinfos	201	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	207	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	219	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	235	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	254	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	268	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	274	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	289	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 17 Stiftungen	299	weiß
Teil III Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht		
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 2016 werden **neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für die Stadt** im Jahresabschluss 2016 noch **folgende Teilrechnungen** dargestellt:

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

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

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

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

Produktübergreifende Budgets sind für folgende Bereiche gebildet worden:

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

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

Anhang

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

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

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

Lagebericht

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

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

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

B) Informationen zu den Summenzeilen der Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviere Eigenleistungen

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

2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3. Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

Teil II

Zahlenwerk

Produktplan der Stadt Werdohl

Hinweis zu den Produktstrukturen:

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

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

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

030104	Betrieb der Gesamtschule
030105	Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“
030106	Schülerbeförderung
030107	Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
<i>0401</i>	<i>Kultur</i>
040101	Kulturarbeit
040102	Volkshochschule und Musikschule
040103	Stadtbücherei
040104	Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege
05	Soziale Leistungen
<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
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<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
07	Gesundheitsdienste
0701	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>
070101	Suchtberatung und Krankenhäuser
08	Sportförderung
0801	<i>Sport und Bäder</i>
080101	Sportförderung und Sportveranstaltungen
080102	Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	<i>Städtebauliche Entwicklung / Vermessung</i>
090101	Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten
10	Bauen und Wohnen
1001	<i>Bauaufsicht</i>
100101	Bauaufsicht
1002	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

1003	<i>Wohnungshilfen</i>
100301	Wohnungsbauförderung
11	Ver- und Entsorgung
1101	<i>Abfallwirtschaft und Energieversorgung</i>
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gas- und Wasserversorgung
110103	Abfallentsorgung
1102	<i>Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten</i>
110201	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
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
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	<i>Natur und Landschaft</i>
130101	Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen
130102	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
130103	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz
1401	<i>Allgemeiner Umweltschutz</i>
140101	Allgemeiner Umweltschutz

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

Ergebnisrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-23.196.866,04	-23.112.650,00	-25.274.582,30	2.161.932,30
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.914.653,23	-18.273.750,00	-16.634.042,47	-1.639.707,53
3 + Sonstige Transfererträge	-185.285,84	-161.000,00	-177.611,01	16.611,01
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.572.636,33	-3.704.850,00	-3.540.048,93	-164.801,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.082,80	-442.000,00	-458.992,30	16.992,30
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.701.177,26	-2.082.000,00	-2.367.797,76	285.797,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.659.356,14	-1.713.200,00	-2.372.133,08	658.933,08
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-43.284,41	0,00	-22.379,24	22.379,24
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-44.724.342,05	-49.489.450,00	-50.847.587,09	1.358.137,09
11 - Personalaufwendungen	9.833.548,77	10.166.000,00	9.999.364,65	166.635,35
12 - Versorgungsaufwendungen	2.001.651,99	1.630.200,00	1.794.474,43	-164.274,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.933.860,98	8.097.410,00	5.893.287,22	2.204.122,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.258.325,33	4.067.700,00	4.162.499,57	-94.799,57
15 - Transferaufwendungen	21.753.118,02	24.803.000,00	23.088.724,23	1.714.275,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888.178,11	2.251.910,00	2.203.107,81	48.802,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.668.683,20	51.016.220,00	47.141.457,91	3.874.762,09
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	944.341,15	1.526.770,00	-3.706.129,18	5.232.899,18
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-525.485,73	-503.600,00	-508.637,83	5.037,83
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	945.442,50	814.350,00	716.040,20	98.309,80
21 = FINANZERGEBNIS	419.956,77	310.750,00	207.402,37	103.347,63
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.364.297,92	1.837.520,00	-3.498.726,81	5.336.246,81
23 + Außerordentliche Erträge	-44,50	0,00	-6.392,17	6.392,17
24 - Außerordentliche Aufwendungen	69,80	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	25,30	0,00	-6.392,17	6.392,17
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	1.364.323,22	1.837.520,00	-3.505.118,98	5.342.638,98

Ergebnisrechnung

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-12.151,74	-30.000,00	-53.850,06	23.850,06
28 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	56,71	10.603,00	11.075,04	-472,04
30 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	-12.095,03	-19.397,00	-42.775,02	23.378,02

Finanzrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	22.863.628,96	22.958.000,00	24.743.906,85	-1.785.906,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965.483,38	17.497.150,00	15.787.291,23	1.709.858,77
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	179.167,59	161.000,00	169.282,27	-8.282,27
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.308.929,07	3.389.150,00	3.225.075,58	164.074,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.010,08	441.700,00	416.082,94	25.617,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.632.570,83	1.807.800,00	1.825.829,06	-18.029,06
7 + Sonstige Einzahlungen	1.881.470,74	1.091.200,00	1.262.520,67	-171.320,67
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	518.556,65	503.600,00	520.034,04	-16.434,04
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	42.794.817,30	47.849.600,00	47.950.022,64	-100.422,64
10 - Personalauszahlungen	-9.811.887,93	-10.121.300,00	-10.001.751,75	-119.548,25
11 - Versorgungsauszahlungen	-605.127,23	-744.200,00	-637.481,74	-106.718,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.908.046,19	-8.083.310,00	-5.836.026,16	-2.247.283,84
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-974.550,20	-889.550,00	-721.431,23	-168.118,77
14 - Transferauszahlungen	-21.790.678,54	-24.606.000,00	-23.152.471,48	-1.453.528,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.637.388,54	-1.819.660,00	-1.693.290,96	-126.369,04
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.727.678,63	-46.264.020,00	-42.042.453,32	-4.221.566,68
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)	2.067.138,67	1.585.580,00	5.907.569,32	-4.321.989,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	1.369.323,29	3.081.310,00	2.034.751,68	1.046.558,32
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	27.150,74	30.000,00	53.108,06	-23.108,06
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten	3.058,13	0,00	1.899,15	-1.899,15
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	246.380,93	15.000,00	51.579,40	-36.579,40
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.645.913,09	3.126.310,00	2.141.338,29	984.971,71
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-41.329,70	-302.380,00	-56.078,97	-246.301,03
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.003.061,48	-2.626.400,00	-1.265.450,88	-1.360.949,12
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-225.500,19	-156.230,00	-120.521,94	-35.708,06

Finanzrechnung

27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-32.645,76	-37.200,00	-37.120,55	-79,45
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.302.537,13	-3.122.210,00	-1.479.172,34	-1.643.037,66
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (31 = Zeilen 23 u. 30)	343.375,96	4.100,00	662.165,95	-658.065,95
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	2.410.514,63	1.589.680,00	6.569.735,27	-4.980.055,27
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	21.500.000,00	0,00	85.500.000,00	-85.500.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.070.343,87	-1.120.000,00	-1.117.874,86	-2.125,14
36 - Tilgung von Liquiditätskrediten	-21.500.000,00	0,00	-87.500.000,00	87.500.000,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)	-1.070.343,87	-1.120.000,00	-3.117.874,86	1.997.874,86
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)	1.340.170,76	469.680,00	3.451.860,41	-2.982.180,41
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.517.437,45	0,00	3.617.100,21	-3.617.100,21
40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm.	-2.240.508,00	0,00	319.936,15	-319.936,15
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	3.617.100,21	469.680,00	7.388.896,77	-6.919.216,77

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 2016

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-91.826,91	-607.100,00	-89.704,44	-517.395,56
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.710,17	-26.000,00	-23.360,00	-2.640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.474,23	-235.500,00	-289.205,21	53.705,21
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-435.458,03	-440.000,00	-575.821,92	135.821,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.137.953,93	-715.800,00	-1.113.035,01	397.235,01
10 = Ordentliche Erträge	-1.964.423,27	-2.024.400,00	-2.091.126,58	66.726,58
11 - Personalaufwendungen	3.529.666,65	3.719.200,00	3.501.383,01	217.816,99
12 - Versorgungsaufwendungen	2.001.651,99	1.630.200,00	1.794.474,43	-164.274,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	740.273,94	1.370.660,00	723.574,28	647.085,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.585,77	282.000,00	323.941,39	-41.941,39
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.732,62	860.350,00	752.373,23	107.976,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.315.001,97	7.866.510,00	7.099.837,34	766.672,66
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.350.578,70	5.842.110,00	5.008.710,76	833.399,24
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-32,28	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	153,41	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	121,13	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.350.699,83	5.842.110,00	5.008.710,76	833.399,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.350.699,83	5.842.110,00	5.008.710,76	833.399,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.697.058,88	-1.926.100,00	-1.917.662,96	-8.437,04
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	65.882,56	260.000,00	58.823,94	201.176,06
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.719.523,51	4.176.010,00	3.149.871,74	1.026.138,26

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,50	525.000,00	0,00	525.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.734,17	26.000,00	22.750,00	3.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.640,71	235.200,00	252.456,46	-17.256,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.313,84	440.000,00	393.462,55	46.537,45
7 + Sonstige Einzahlungen	87.671,13	100.000,00	79.733,27	20.266,73
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	32,28	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	799.655,63	1.326.200,00	748.402,28	577.797,72
10 - Personalauszahlungen	-3.527.677,59	-3.674.500,00	-3.473.233,31	-201.266,69
11 - Versorgungsauszahlungen	-605.127,23	-744.200,00	-637.481,74	-106.718,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-741.685,75	-1.350.560,00	-693.730,74	-656.829,26
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-153,41	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-729.466,00	-857.250,00	-754.168,28	-103.081,72
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.608.200,98	-6.630.610,00	-5.562.705,07	-1.067.904,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-4.808.545,35	-5.304.410,00	-4.814.302,79	-490.107,21
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	57.400,91	270.500,00	64.587,93	205.912,07
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	19.272,74	30.000,00	45.058,06	-15.058,06
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	234.683,96	0,00	36.576,05	-36.576,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	311.501,05	300.500,00	146.222,04	154.277,96
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-10.740,00	-246.380,00	-31.381,41	-214.998,59
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-714,00	-95.286,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-49.240,20	-40.300,00	-36.564,23	-3.735,77
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.645,76	-37.200,00	-37.120,55	-79,45
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-92.625,96	-419.880,00	-105.780,19	-314.099,81
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	218.875,09	-119.380,00	40.441,85	-159.821,85
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.589.670,26	-5.423.790,00	-4.773.860,94	-649.929,06

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung:

- Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	erledigt	erledigt	erledigt
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	k.A.	erledigt	erledigt
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen			
Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der			
Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres			

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.056,55	-1.900,00	-5.869,86	3.969,86
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-512,80	0,00	-707,40	707,40
10 = Ordentliche Erträge	-5.569,35	-1.900,00	-6.577,26	4.677,26
11 - Personalaufwendungen	254.049,72	257.000,00	246.049,48	10.950,52
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.673,97	1.500,00	3.652,91	-2.152,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.793,05	5.800,00	6.027,86	-227,86
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.792,24	168.200,00	144.753,15	23.446,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.399,98	436.600,00	404.574,40	32.025,60
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	393.830,63	434.700,00	397.997,14	36.702,86
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)	393.830,63	434.700,00	397.997,14	36.702,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	393.830,63	434.700,00	397.997,14	36.702,86
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)	393.830,63	434.700,00	397.997,14	36.702,86

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,50	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,10	0,00	512,80	-512,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	748,60	0,00	512,80	-512,80
10 - Personalauszahlungen	-252.383,74	-257.000,00	-246.029,76	-10.970,24
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.597,35	-1.500,00	-3.437,71	1.937,71
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-129.093,51	-168.200,00	-144.402,25	-23.797,75
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.165,60	-430.800,00	-397.960,72	-32.839,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-388.417,00	-430.800,00	-397.447,92	-33.352,08
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.944,05	0,00	1.207,86	-1.207,86
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	16.944,05	0,00	1.207,86	-1.207,86
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-16.944,05	-1.400,00	-1.207,86	-192,14
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.944,05	-1.400,00	-1.207,86	-192,14
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-388.417,00	-432.200,00	-397.447,92	-34.752,08

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	16.944,05	0,00	1.207,86	-1.207,86
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.944,05	-1.400,00	-1.207,86	-192,14
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00

Produktbeschreibung 2016

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 2016

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-200,00	-352,00	152,00
10 = Ordentliche Erträge	-102,00	-200,00	-352,00	152,00
11 - Personalaufwendungen	5.525,27	7.200,00	7.817,54	-617,54
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	350,00	400,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,52	100,00	19,31	80,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.894,79	7.700,00	8.236,85	-536,85
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	5.792,79	7.500,00	7.884,85	-384,85
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)	5.792,79	7.500,00	7.884,85	-384,85
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)	5.792,79	7.500,00	7.884,85	-384,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	88,00	300,00	154,24	145,76
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.880,79	7.800,00	8.039,09	-239,09

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	200,00	352,00	-152,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	102,00	200,00	352,00	-152,00
10 - Personalauszahlungen	-5.525,27	-7.200,00	-7.713,38	513,38
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-350,00	-400,00	-400,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-38,05	-61,95
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.875,27	-7.700,00	-8.151,43	451,43
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.773,27	-7.500,00	-7.799,43	299,43
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)	-5.773,27	-7.500,00	-7.799,43	299,43

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Verwaltungsführung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	50.777,22	51.200,00	51.657,09	-457,09
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	517,85	460,00	486,54	-26,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,00	850,00	3.997,85	-3.147,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.459,07	52.510,00	56.141,48	-3.631,48
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	53.459,07	52.510,00	56.141,48	-3.631,48
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)	53.459,07	52.510,00	56.141,48	-3.631,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	53.459,07	52.510,00	56.141,48	-3.631,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.138,25	14.000,00	11.965,00	2.035,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	64.597,32	66.510,00	68.106,48	-1.596,48

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-50.884,20	-51.200,00	-51.580,26	380,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-517,85	-460,00	-486,54	26,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.170,60	-850,00	-3.990,35	3.140,35
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.572,65	-52.510,00	-56.057,15	3.547,15
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-53.572,65	-52.510,00	-56.057,15	3.547,15
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)	-53.572,65	-52.510,00	-56.057,15	3.547,15

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Rechnungsprüfungsamt	Frau Kunze-Haarmann	Rechnungsprüfungsausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
ja	ja	ja

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

ja	ja	ja
----	----	----

zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte

3	3	3
---	---	---

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-26.969,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.862,00	-900,00	-893,00	-7,00
11 - Personalaufwendungen	44.287,15	35.800,00	36.134,93	-334,93
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	39.450,05	49.000,00	44.809,72	4.190,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	878,00	900,00	875,00	25,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,29	0,00	1.649,37	-1.649,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.635,49	85.700,00	83.469,02	2.230,98
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.773,49	84.800,00	82.576,02	2.223,98
(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)	58.773,49	84.800,00	82.576,02	2.223,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	58.773,49	84.800,00	82.576,02	2.223,98
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)	58.773,49	84.800,00	82.576,02	2.223,98

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-42.799,14	-35.800,00	-36.468,43	668,43
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.500,68	-29.000,00	-25.138,05	-3.861,95
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.020,29	0,00	-1.649,37	1.649,37
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.320,11	-64.800,00	-63.255,85	-1.544,15
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-137.320,11	-64.800,00	-63.255,85	-1.544,15
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)	-137.320,11	-64.800,00	-63.255,85	-1.544,15

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.668,37	-8.200,00	-7.802,90	-397,10
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-15,00	15,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.234,00	0,00	-30,00	30,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-7.841,37	-1.000,00	-2.299,59	1.299,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00
10 = Ordentliche Erträge	-47.743,74	-9.200,00	-8.767,49	-432,51
11 - Personalaufwendungen	135.320,68	126.700,00	128.426,71	-1.726,71
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	135.480,03	133.600,00	127.989,78	5.610,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.512,37	86.500,00	85.938,90	561,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.997,26	152.400,00	134.882,15	17.517,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.310,34	499.200,00	477.237,54	21.962,46
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	461.566,60	490.000,00	468.470,05	21.529,95
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)	461.566,60	490.000,00	468.470,05	21.529,95
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)	461.566,60	490.000,00	468.470,05	21.529,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	25.085,17	11.000,00	15.831,73	-4.831,73
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	486.651,77	501.000,00	484.301,78	16.698,22

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	15,00	-15,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.234,00	0,00	30,00	-30,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.529,83	1.000,00	4.221,33	-3.221,33
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34.763,83	1.000,00	4.266,33	-3.266,33
10 - Personalauszahlungen	-135.479,75	-126.700,00	-127.045,57	345,57
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-128.488,86	-133.500,00	-129.718,81	-3.781,19
15 - Sonstige Auszahlungen	-146.938,21	-152.400,00	-136.129,25	-16.270,75
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.906,82	-412.600,00	-392.893,63	-19.706,37
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-376.142,99	-411.600,00	-388.627,30	-22.972,70
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.668,37	77.000,00	142,80	76.857,20
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	2.308,44	-2.308,44
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.668,37	77.000,00	2.451,24	74.548,76
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-714,00	-95.286,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-2.668,37	-3.600,00	-1.844,90	-1.755,10
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.668,37	-99.600,00	-2.558,90	-97.041,10
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-22.600,00	-107,66	-22.492,34
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-376.142,99	-434.200,00	-388.734,96	-45.465,04

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	2.668,37	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	2.308,44	2.308,44
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.668,37	-3.600,00	-1.844,90	-1.755,10
Maßnahme 010501AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für das Rathaus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000,00	142,80	76.857,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-714,00	-95.286,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.600,00	-107,66	-22.492,34

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung 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 2014

0

Plan 2015

2

Plan 2016

2

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-46.759,44	-42.100,00	-44.924,08	2.824,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.112,27	-2.000,00	-690,10	-1.309,90
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-185.624,12	-200.000,00	-203.919,59	3.919,59
10 = Ordentliche Erträge	-236.495,83	-244.100,00	-249.533,77	5.433,77
11 - Personalaufwendungen	1.424.432,10	1.500.500,00	1.459.969,00	40.531,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	434.057,09	398.400,00	389.422,82	8.977,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.299,77	87.100,00	89.629,81	-2.529,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.583,12	144.600,00	133.482,47	11.117,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.079.372,08	2.130.600,00	2.072.504,10	58.095,90
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.842.876,25	1.886.500,00	1.822.970,33	63.529,67
(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)	1.842.876,25	1.886.500,00	1.822.970,33	63.529,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.842.876,25	1.886.500,00	1.822.970,33	63.529,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.687.542,71	-1.911.100,00	-1.911.038,93	-61,07
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.965,32	200.200,00	507,12	199.692,88
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	162.298,86	175.600,00	-87.561,48	263.161,48

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,45	2.000,00	4.074,92	-2.074,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.009,64	200.000,00	178.822,58	21.177,42
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	202.784,09	202.000,00	182.897,50	19.102,50
10 - Personalauszahlungen	-1.408.325,84	-1.500.500,00	-1.459.534,82	-40.965,18
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-384.577,84	-398.400,00	-386.615,00	-11.785,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-127.764,59	-147.700,00	-143.405,79	-4.294,21
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.920.668,27	-2.046.600,00	-1.989.555,61	-57.044,39
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.717.884,18	-1.844.600,00	-1.806.658,11	-37.941,89
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	22.061,44	0,00	20.879,36	-20.879,36
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	4.250,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	26.311,44	10.000,00	40.879,36	-30.879,36
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-24.640,73	-21.000,00	-20.879,36	-120,64
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.640,73	-21.000,00	-20.879,36	-120,64
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	1.670,71	-11.000,00	20.000,00	-31.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.716.213,47	-1.855.600,00	-1.786.658,11	-68.941,89

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	22.061,44	0,00	20.879,36	-20.879,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	4.250,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.640,73	-21.000,00	-20.879,36	-120,64
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.670,71	-11.000,00	20.000,00	-31.000,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010701 Personalmanagement

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
174,62	172,47	173,60*

* Hinweis: in 2016 rd. 7,5 zusätzliche Stellen für Erzieherinnen in Kitas; im übrigen Verwaltungsbereich werden rd. 4,25 Stellen abgebaut.

Produktbeschreibung 2016

Indikatoren:

<i>zu 1.) - Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung</i>	<i>249</i>	<i>242</i>	<i>239</i>
<i>* davon Beamte</i>	<i>25</i>	<i>24</i>	<i>23</i>
<i>* davon tariflich Beschäftigte</i>	<i>219</i>	<i>214</i>	<i>213</i>
<i>* davon Auszubildende</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>* davon Praktikanten</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt</i>	<i>38</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-229.010,28	-231.200,00	-363.836,15	132.636,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.017.650,84	-615.800,00	-1.016.237,78	400.437,78
10 = Ordentliche Erträge	-1.246.661,12	-847.000,00	-1.380.073,93	533.073,93
11 - Personalaufwendungen	425.762,65	587.800,00	420.059,25	167.740,75
12 - Versorgungsaufwendungen	2.001.651,99	1.630.200,00	1.794.474,43	-164.274,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	237,50	6.000,00	48,50	5.951,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.903,61	132.100,00	81.120,78	50.979,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.526.555,75	2.356.100,00	2.295.702,96	60.397,04
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.279.894,63	1.509.100,00	915.629,03	593.470,97
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	153,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	153,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.280.047,63	1.509.100,00	915.629,03	593.470,97
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)	1.280.047,63	1.509.100,00	915.629,03	593.470,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	370,50	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.280.418,13	1.509.100,00	915.629,03	593.470,97

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.487,81	231.200,00	204.648,65	26.551,35
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	194.487,81	231.200,00	204.648,65	26.551,35
10 - Personalauszahlungen	-427.782,96	-543.100,00	-408.203,50	-134.896,50
11 - Versorgungsauszahlungen	-605.127,23	-744.200,00	-637.481,74	-106.718,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.611,00	-6.000,00	-48,50	-5.951,50
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-153,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.088,05	-132.500,00	-79.058,14	-53.441,86
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.762,24	-1.425.800,00	-1.124.791,88	-301.008,12
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-926.274,43	-1.194.600,00	-920.143,23	-274.456,77
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.645,76	-37.200,00	-37.120,55	-79,45
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-32.645,76	-37.200,00	-37.120,55	-79,45
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-32.645,76	-37.200,00	-37.120,55	-79,45
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-958.920,19	-1.231.800,00	-957.263,78	-274.536,22

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops	4	4	4
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja

Indikatoren:

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

zu 1.) - Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer	145	145	145
zu 2.) - Anzahl der Internetzugriffe	120.462	120.500	120.500

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-23.649,05	-23.200,00	-24.413,06	1.213,06
10 = Ordentliche Erträge	-23.835,05	-23.200,00	-24.413,06	1.213,06
11 - Personalaufwendungen	95.591,11	98.200,00	108.098,67	-9.898,67
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	11.413,40	5.500,00	2.291,48	3.208,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.008,05	23.300,00	24.472,06	-1.172,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.770,39	152.800,00	155.979,68	-3.179,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.782,95	279.800,00	290.841,89	-11.041,89
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	235.947,90	256.600,00	266.428,83	-9.828,83
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)	235.947,90	256.600,00	266.428,83	-9.828,83
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)	235.947,90	256.600,00	266.428,83	-9.828,83
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)	235.947,90	256.600,00	266.428,83	-9.828,83

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	186,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-95.591,11	-98.200,00	-106.519,46	8.319,46
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.986,19	-5.500,00	-2.718,69	-2.781,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-128.499,37	-146.500,00	-149.257,85	2.757,85
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.076,67	-250.200,00	-258.496,00	8.296,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-234.890,67	-250.200,00	-258.496,00	8.296,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.987,05	0,00	11.473,05	-11.473,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.987,05	0,00	11.473,05	-11.473,05
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.987,05	-13.000,00	-12.632,11	-367,89
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.987,05	-13.000,00	-12.632,11	-367,89
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-13.000,00	-1.159,06	-11.840,94
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-234.890,67	-263.200,00	-259.655,06	-3.544,94

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	4.987,05	0,00	11.473,05	-11.473,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.987,05	-13.000,00	-12.632,11	-367,89
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	-1.159,06	-11.840,94

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

Beschreibung:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz
- Haushaltskonsolidierung
- zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Kontoführung, Mahn- und Vollstreckungswesen einschl. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Spendensachbearbeitung)
- zentrale Ausweisung der Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Säumniszuschlägen u.ä.
- zentrale Organisations- u. Steuerungsangelegenheiten
- Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Projektmanagement bei der Verwaltungsmodernisierung als lfd. Prozess
- zentrale Kosten- und Leistungsrechnung (Kordinierungsaufgaben)
- 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 2014

ja

Plan 2015

ja

Plan 2016

ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-28,00	28,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-91.919,09	-100.000,00	-96.797,23	-3.202,77
10 = Ordentliche Erträge	-91.919,09	-100.000,00	-96.825,23	-3.174,77
11 - Personalaufwendungen	576.988,32	552.700,00	556.912,48	-4.212,48
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.900,00	10.186,11	1.713,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.598,49	13.600,00	6.683,33	6.916,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.586,81	578.200,00	573.781,92	4.418,08
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	501.667,72	478.200,00	476.956,69	1.243,31
(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)	501.667,72	478.200,00	476.956,69	1.243,31
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)	501.667,72	478.200,00	476.956,69	1.243,31
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)	501.667,72	478.200,00	476.956,69	1.243,31

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	28,00	-28,00
7 + Sonstige Einzahlungen	87.022,20	100.000,00	79.386,25	20.613,75
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	87.022,20	100.000,00	79.414,25	20.585,75
10 - Personalauszahlungen	-577.049,86	-552.700,00	-548.934,64	-3.765,36
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.900,00	-8.798,27	-3.101,73
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.102,39	-13.600,00	-6.701,64	-6.898,36
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.152,25	-578.200,00	-564.434,55	-13.765,45
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-503.130,05	-478.200,00	-485.020,30	6.820,30
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)	-503.130,05	-478.200,00	-485.020,30	6.820,30

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
ja	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der Versicherungsfälle	97	128	109
* davon aus Haftpflichtschäden	42	37	36
* davon aus Kaskoschäden	15	16	16
* davon aus Gebäudeschäden	27	53	39
* davon aus Eigenschäden	3	6	4
* davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung	10	16	14

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.035,00	-4.000,00	-1.209,00	-2.791,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.001,15	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.415,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.451,15	-4.000,00	-1.209,00	-2.791,00
11 - Personalaufwendungen	123.057,89	124.000,00	123.440,68	559,32
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	422,45	4.577,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.141,99	82.200,00	73.445,71	8.754,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.199,88	211.200,00	197.308,84	13.891,16
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	193.748,73	207.200,00	196.099,84	11.100,16
(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)	193.748,73	207.200,00	196.099,84	11.100,16
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)	193.748,73	207.200,00	196.099,84	11.100,16
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)	193.748,73	207.200,00	196.099,84	11.100,16

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.035,00	4.000,00	1.209,00	2.791,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.001,15	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.036,15	4.000,00	1.209,00	2.791,00
10 - Personalauszahlungen	-123.412,04	-124.000,00	-122.643,69	-1.356,31
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-958,19	-5.000,00	-422,45	-4.577,55
15 - Sonstige Auszahlungen	-79.457,12	-82.200,00	-72.111,21	-10.088,79
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.827,35	-211.200,00	-195.177,35	-16.022,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-197.791,20	-207.200,00	-193.968,35	-13.231,65
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)	-197.791,20	-207.200,00	-193.968,35	-13.231,65

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06.	100 %	100 %	100 %

Produktbeschreibung 2016

Indikatoren:

zu 1.) – witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden

– Wasserverbrauch in m³

– Stromverbrauch in Kilowattstunden

8.002.080

11.761

947.860

k.A.

k.A.

k.A.

8.000.000

11.700

947.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.479,50	-530.500,00	-5.479,54	-525.020,46
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-21.675,17	-22.000,00	-22.108,00	108,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.652,52	-215.000,00	-231.758,90	16.758,90
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.961,69	-4.800,00	-4.737,69	-62,31
10 = Ordentliche Erträge	-250.768,88	-772.300,00	-264.084,13	-508.215,87
11 - Personalaufwendungen	355.423,54	342.300,00	324.216,41	18.083,59
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	118.430,85	744.500,00	139.185,14	605.314,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.108,25	78.100,00	74.128,56	3.971,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648,33	6.500,00	9.432,68	-2.932,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.610,97	1.171.400,00	546.962,79	624.437,21
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	306.842,09	399.100,00	282.878,66	116.221,34
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,41	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,41	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	306.842,50	399.100,00	282.878,66	116.221,34
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)	306.842,50	399.100,00	282.878,66	116.221,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-9.516,17	-15.000,00	-6.624,03	-8.375,97
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.341,81	34.500,00	20.629,55	13.870,45
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	309.668,14	418.600,00	296.884,18	121.715,82

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.699,17	22.000,00	21.498,00	502,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.615,01	215.000,00	228.245,36	-13.245,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.953,69	4.800,00	4.745,69	54,31
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	247.267,87	766.800,00	254.489,05	512.310,95
10 - Personalauszahlungen	-369.956,42	-342.300,00	-320.422,75	-21.877,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-119.779,25	-743.000,00	-130.448,99	-612.551,01
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,41	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.606,58	-6.500,00	-10.150,61	3.650,61
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.342,66	-1.091.800,00	-461.022,35	-630.777,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-251.074,79	-325.000,00	-206.533,30	-118.466,70
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-1.256,30	1.256,30
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-1.256,30	-43,70
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.300,00	-1.256,30	-43,70
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-251.074,79	-326.300,00	-207.789,60	-118.510,40

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Produktverantwortliche(r): Frau Gierse	Zuständiger Ausschuss: Bau- und Liegenschaftsausschuss	Aufgabenkategorie: 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 2016

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-321,00	-300,00	-322,00	22,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.373,44	-18.300,00	-56.374,21	38.074,21
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.320,62	-3.000,00	-321,50	-2.678,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.380,00	1.380,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.015,06	-21.600,00	-58.397,71	36.797,71
11 - Personalaufwendungen	38.451,00	35.800,00	38.600,77	-2.800,77
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.336,80	14.400,00	4.678,83	9.721,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13,72	300,00	42.869,20	-42.569,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,38	7.000,00	6.926,75	73,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.193,86	57.500,00	93.075,55	-35.575,55
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	16.178,80	35.900,00	34.677,84	1.222,16
19 + Finanzerträge	-32,28	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)	-32,28	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	16.146,52	35.900,00	34.677,84	1.222,16
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	16.146,52	35.900,00	34.677,84	1.222,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.893,51	0,00	9.736,30	-9.736,30
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	26.040,03	35.900,00	44.414,14	-8.514,14

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.915,25	18.000,00	19.754,18	-1.754,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.660,62	3.000,00	511,50	2.488,50
7 + Sonstige Einzahlungen	648,93	0,00	347,02	-347,02
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	32,28	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	26.257,08	21.000,00	20.612,70	387,30
10 - Personalauszahlungen	-38.487,26	-35.800,00	-38.137,05	2.337,05
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	3.681,46	-15.900,00	-5.497,73	-10.402,27
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.725,29	-6.700,00	-7.273,77	573,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.531,09	-58.400,00	-50.908,55	-7.491,45
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-16.274,01	-37.400,00	-30.295,85	-7.104,15
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.740,00	193.500,00	30.884,86	162.615,14
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	15.022,74	20.000,00	22.749,62	-2.749,62
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	234.683,96	0,00	36.576,05	-36.576,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	260.590,14	213.500,00	90.210,53	123.289,47
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-10.740,00	-246.380,00	-30.125,11	-216.254,89
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.740,00	-246.380,00	-30.125,11	-216.254,89
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	249.850,14	-32.880,00	60.085,42	-92.965,42
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	233.576,13	-70.280,00	29.789,57	-100.069,57

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	10.740,00	193.500,00	30.884,86	162.615,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	15.022,74	20.000,00	22.749,62	-2.749,62
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	143,44	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	234.683,96	0,00	36.576,05	-36.576,05
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-10.740,00	-246.380,00	-30.125,11	-216.254,89
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.850,14	-32.880,00	60.085,42	-92.965,42

Teilrechnungen

für

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

020102 Gewerbeangelegenheiten

020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-121.765,56	-111.400,00	-124.440,83	13.040,83
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-507.399,66	-455.000,00	-473.134,85	18.134,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.498,00	-2.000,00	-1.083,00	-917,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.076,70	-11.700,00	-13.559,98	1.859,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-80.042,53	-91.200,00	-80.630,31	-10.569,69
10 = Ordentliche Erträge	-728.782,45	-671.300,00	-692.848,97	21.548,97
11 - Personalaufwendungen	696.926,01	617.400,00	635.582,08	-18.182,08
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	198.630,75	214.200,00	193.926,38	20.273,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.023,28	150.500,00	154.814,90	-4.314,90
15 - Transferaufwendungen	2.333,00	2.350,00	3.133,00	-783,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.605,13	382.700,00	344.175,70	38.524,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.518,17	1.367.150,00	1.331.632,06	35.517,94
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	645.735,72	695.850,00	638.783,09	57.066,91
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.627,00	0,00	2.038,36	-2.038,36
21 = FINANZERGEBNIS	1.627,00	0,00	2.038,36	-2.038,36
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	647.362,72	695.850,00	640.821,45	55.028,55
23 + Außerordentliche Erträge	-44,50	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-44,50	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	647.318,22	695.850,00	640.821,45	55.028,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.384,84	10.000,00	7.244,83	2.755,17
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	654.703,06	705.850,00	648.066,28	57.783,72

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.334,27	8.500,00	8.603,54	-103,54
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	510.443,85	455.000,00	472.519,40	-17.519,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,00	2.000,00	1.098,00	902,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.057,93	11.700,00	14.149,90	-2.449,90
7 + Sonstige Einzahlungen	81.783,34	91.200,00	76.038,89	15.161,11
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	44,50	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	630.187,89	568.400,00	572.409,73	-4.009,73
10 - Personalauszahlungen	-695.119,04	-617.400,00	-625.530,18	8.130,18
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.667,65	-214.200,00	-191.262,68	-22.937,32
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.267,29	0,00	-2.398,07	2.398,07
14 - Transferauszahlungen	-2.333,00	-2.350,00	-3.133,00	783,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-338.307,45	-382.700,00	-338.875,02	-43.824,98
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.694,43	-1.216.650,00	-1.161.198,95	-55.451,05
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-598.506,54	-648.250,00	-588.789,22	-59.460,78
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	65.192,49	35.200,00	35.041,25	158,75
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	7.878,00	0,00	8.050,00	-8.050,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	73.070,49	35.200,00	43.091,25	-7.891,25
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-592,76	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-64.599,72	-35.200,00	-30.943,90	-4.256,10
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-65.192,48	-35.200,00	-30.943,90	-4.256,10
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	7.878,01	0,00	12.147,35	-12.147,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-590.628,53	-648.250,00	-576.641,87	-71.608,13

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktbeschreibung 2016

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 mindestens 15,00 Stunden je Woche

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19,00
*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	8,00	8,00	9,00
*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	17,50	17,50	10,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.104,00	-17.100,00	-17.104,00	4,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-294.885,00	-297.000,00	-291.595,71	-5.404,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-13.709,81	-10.000,00	-11.549,01	1.549,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-78.742,53	-90.000,00	-78.022,31	-11.977,69
10 = Ordentliche Erträge	-404.981,34	-414.100,00	-398.271,03	-15.828,97
11 - Personalaufwendungen	254.856,98	150.300,00	169.046,58	-18.746,58
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	38.342,39	41.800,00	20.958,72	20.841,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.865,00	17.400,00	17.437,00	-37,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.186,26	13.500,00	11.567,36	1.932,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.050,63	223.800,00	219.809,66	3.990,34
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.930,71	-190.300,00	-178.461,37	-11.838,63
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-77.930,71	-190.300,00	-178.461,37	-11.838,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-77.930,71	-190.300,00	-178.461,37	-11.838,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.005,38	5.000,00	1.581,24	3.418,76
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-75.925,33	-185.300,00	-176.880,13	-8.419,87

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	296.959,65	297.000,00	288.199,06	8.800,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.866,45	10.000,00	11.648,40	-1.648,40
7 + Sonstige Einzahlungen	80.413,34	90.000,00	74.222,41	15.777,59
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	391.779,44	397.000,00	374.069,87	22.930,13
10 - Personalauszahlungen	-251.978,05	-150.300,00	-168.738,92	18.438,92
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.297,81	-41.800,00	-20.360,59	-21.439,41
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.336,11	-13.500,00	-6.367,75	-7.132,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.411,97	-206.400,00	-196.267,26	-10.132,74
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	80.367,47	190.600,00	177.802,61	12.797,39
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)	80.367,47	190.600,00	177.802,61	12.797,39

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

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

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
10 %	10 %	10 %

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

60	35	35
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-66,74	0,00	-397,00	397,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-6.724,00	-5.500,00	-14.084,50	8.584,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-807,00	807,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.790,74	-5.500,00	-15.288,50	9.788,50
11 - Personalaufwendungen	62.246,43	69.100,00	54.707,39	14.392,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66,74	0,00	397,00	-397,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,36	500,00	487,80	12,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.669,53	69.600,00	55.592,19	14.007,81
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.878,79	64.100,00	40.303,69	23.796,31
(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)	55.878,79	64.100,00	40.303,69	23.796,31
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)	55.878,79	64.100,00	40.303,69	23.796,31
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)	55.878,79	64.100,00	40.303,69	23.796,31

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.855,50	5.500,00	12.939,50	-7.439,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.855,50	5.500,00	12.939,50	-7.439,50
10 - Personalauszahlungen	-62.283,61	-69.100,00	-53.680,12	-15.419,88
15 - Sonstige Auszahlungen	-356,36	-500,00	-461,36	-38,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.639,97	-69.600,00	-54.141,48	-15.458,52
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-55.784,47	-64.100,00	-41.201,98	-22.898,02
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.981,74	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.981,74	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.981,74	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)	-55.784,47	-64.100,00	-41.201,98	-22.898,02

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

Ziele:

1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“

Ist 2014

2

Plan 2015

2

Plan 2016

2

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-170,80	0,00	-256,00	256,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-14.604,56	-10.000,00	-13.789,16	3.789,16
10 = Ordentliche Erträge	-14.775,36	-10.000,00	-14.045,16	4.045,16
11 - Personalaufwendungen	85.428,14	86.000,00	85.501,25	498,75
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	26,01	100,00	0,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	393,80	100,00	384,00	-284,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,75	700,00	1.655,52	-955,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.155,70	86.900,00	87.540,77	-640,77
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	72.380,34	76.900,00	73.495,61	3.404,39
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)	72.380,34	76.900,00	73.495,61	3.404,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	72.380,34	76.900,00	73.495,61	3.404,39
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)	72.380,34	76.900,00	73.495,61	3.404,39

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.107,56	10.000,00	13.459,16	-3.459,16
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,60	-0,60
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.107,56	10.000,00	13.459,76	-3.459,76
10 - Personalauszahlungen	-85.143,87	-86.000,00	-84.586,71	-1.413,29
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26,01	-100,00	0,00	-100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.286,44	-700,00	-1.669,85	969,85
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.456,32	-86.800,00	-86.256,56	-543,44
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-70.348,76	-76.800,00	-72.796,80	-4.003,20
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-70.348,76	-76.800,00	-72.796,80	-4.003,20

Produktbeschreibung 2016

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

Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Produktverantwortliche(r): Frau Koelbel	Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss	Aufgabenkategorie: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
ja	ja	ja

Indikatoren:

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

898	900	900
-----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

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

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	-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 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	87.119,03	90.000,00	84.893,53	5.106,47
7 + Sonstige Einzahlungen	1.370,00	1.200,00	1.815,88	-615,88
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	88.489,03	91.200,00	86.709,41	4.490,59
10 - Personalauszahlungen	-134.903,89	-141.900,00	-142.564,72	664,72
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.304,23	-77.300,00	-74.286,46	-3.013,54
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.208,12	-219.200,00	-216.851,18	-2.348,82
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-121.719,09	-128.000,00	-130.141,77	2.141,77
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-121.719,09	-128.000,00	-130.141,77	2.141,77

Produktbeschreibung 2016

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 2014
* Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	133
* vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten	0
* Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	132
* vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen	87
* Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	257

Produktbeschreibung 2016

* vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle	195
* Einbürgerungsanträge	34
* bewilligte Einbürgerungen	40
* vom Werdohler Standesamt beurkundete Lebenspartnerschaften	3

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-114,00	-100,00	-114,00	14,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-21.466,00	-17.500,00	-19.746,70	2.246,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.958,00	-2.000,00	-1.083,00	-917,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.086,61	-1.700,00	-1.105,64	-594,36
10 = Ordentliche Erträge	-26.624,61	-21.300,00	-22.049,34	749,34
11 - Personalaufwendungen	82.185,33	90.600,00	92.112,24	-1.512,24
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.547,09	2.000,00	1.957,69	42,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280,00	300,00	280,00	20,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,88	8.300,00	8.936,90	-636,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.339,30	101.200,00	103.286,83	-2.086,83
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.714,69	79.900,00	81.237,49	-1.337,49
(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)	66.714,69	79.900,00	81.237,49	-1.337,49
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)	66.714,69	79.900,00	81.237,49	-1.337,49
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)	66.714,69	79.900,00	81.237,49	-1.337,49

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.859,00	17.500,00	18.848,30	-1.348,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,00	2.000,00	1.098,00	902,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.490,44	1.700,00	1.596,17	103,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	25.333,44	21.200,00	21.542,47	-342,47
10 - Personalauszahlungen	-82.469,34	-90.600,00	-90.750,87	150,87
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.547,09	-2.000,00	-1.957,69	-42,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.406,68	-8.300,00	-8.934,20	634,20
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.423,11	-100.900,00	-101.642,76	742,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-68.089,67	-79.700,00	-80.100,29	400,29
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-68.089,67	-79.700,00	-80.100,29	400,29

Produktbeschreibung 2016

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 2016

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	19.216,11	20.600,00	21.223,12	-623,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	630,00	600,00	620,00	-20,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,74	3.800,00	4.155,80	-355,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.762,16	25.000,00	25.998,92	-998,92
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	23.762,16	25.000,00	25.998,92	-998,92
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)	23.762,16	25.000,00	25.998,92	-998,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	23.762,16	25.000,00	25.998,92	-998,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.762,16	25.000,00	25.998,92	-998,92

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.938,83	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.938,83	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.210,94	-20.600,00	-20.961,45	361,45
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120,31	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.795,74	-3.800,00	-3.775,32	-24,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.126,99	-24.400,00	-24.736,77	336,77
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-17.188,16	-24.400,00	-24.736,77	336,77
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-17.188,16	-24.400,00	-24.736,77	336,77

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage	2	1	1
zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?	nein	nein	nein

Produktbeschreibung 2016

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen	4	4	4
- Gesamtzahl der Feuerwehrleute	110	107	107
* davon weiblicher Anteil in %	3,63	4,67	4,67
- Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	26	26	30
* davon weiblicher Anteil in %	23,08	26,92	20
- Anzahl der Brandeinsätze	127	123	k.A.
- Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen	145	193	k.A.

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2016

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-104.310,02	-94.200,00	-106.569,83	12.369,83
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-83.893,58	-35.000,00	-48.298,76	13.298,76
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-280,28	0,00	-905,33	905,33
10 = Ordentliche Erträge	-188.483,88	-129.200,00	-155.773,92	26.573,92
11 - Personalaufwendungen	58.766,28	58.900,00	68.234,42	-9.334,42
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	158.594,95	170.300,00	171.009,97	-709,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.787,74	132.100,00	135.696,90	-3.596,90
15 - Transferaufwendungen	1.533,00	1.550,00	2.333,00	-783,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.543,80	278.600,00	243.457,57	35.142,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.225,77	641.450,00	620.731,86	20.718,14
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	384.741,89	512.250,00	464.957,94	47.292,06
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.627,00	0,00	2.038,36	-2.038,36
21 = FINANZERGEBNIS	1.627,00	0,00	2.038,36	-2.038,36
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	386.368,89	512.250,00	466.996,30	45.253,70
23 + Außerordentliche Erträge	-44,50	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-44,50	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	386.324,39	512.250,00	466.996,30	45.253,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.379,46	5.000,00	5.663,59	-663,59
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	391.703,85	517.250,00	472.659,89	44.590,11

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.334,27	8.500,00	8.603,54	-103,54
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81.543,11	35.000,00	54.179,85	-19.179,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762,21	0,00	905,33	-905,33
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	44,50	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	95.684,09	43.500,00	63.688,72	-20.188,72
10 - Personalauszahlungen	-59.129,34	-58.900,00	-64.247,39	5.347,39
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.676,43	-170.300,00	-168.944,40	-1.355,60
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.267,29	0,00	-2.398,07	2.398,07
14 - Transferauszahlungen	-1.533,00	-1.550,00	-2.333,00	783,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-227.821,89	-278.600,00	-243.380,08	-35.219,92
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.427,95	-509.350,00	-481.302,94	-28.047,06
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-345.743,86	-465.850,00	-417.614,22	-48.235,78
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	63.210,75	35.200,00	35.041,25	158,75
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	7.878,00	0,00	8.050,00	-8.050,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	71.088,75	35.200,00	43.091,25	-7.891,25
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-592,76	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-62.617,98	-35.200,00	-30.943,90	-4.256,10
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-63.210,74	-35.200,00	-30.943,90	-4.256,10
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	7.878,01	0,00	12.147,35	-12.147,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-337.865,85	-465.850,00	-405.466,87	-60.383,13

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020301AV02: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.617,99	35.200,00	35.041,25	158,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	7.878,00	0,00	8.050,00	-8.050,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.617,98	-35.200,00	-30.943,90	-4.256,10
Maßnahme 020301AV03: Neubau Feuerwehrgerätehaus Evekings				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592,76	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-592,76	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.878,01	0,00	12.147,35	-12.147,35

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 2016

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-820.325,97	-1.040.900,00	-827.679,89	-213.220,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.293,75	-28.000,00	-35.821,75	7.821,75
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.417,88	0,00	-4.756,91	4.756,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-455,39	455,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.500,30	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-855.537,90	-1.068.900,00	-868.713,94	-200.186,06
11 - Personalaufwendungen	723.867,34	672.100,00	671.655,25	444,75
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.845.062,48	2.310.300,00	1.730.548,13	579.751,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	822.853,88	813.600,00	818.766,02	-5.166,02
15 - Transferaufwendungen	258.119,57	278.000,00	274.685,71	3.314,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.348,94	220.400,00	238.443,29	-18.043,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.880.252,21	4.294.400,00	3.734.098,40	560.301,60
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.024.714,31	3.225.500,00	2.865.384,46	360.115,54
(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)	3.024.714,31	3.225.500,00	2.865.384,46	360.115,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.392,17	6.392,17
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.392,17	6.392,17
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.024.714,31	3.225.500,00	2.858.992,29	366.507,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	88.765,00	80.000,00	106.928,21	-26.928,21
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.113.479,31	3.305.500,00	2.965.920,50	339.579,50

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.491,90	966.000,00	609.295,39	356.704,61
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.625,16	28.000,00	30.338,49	-2.338,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.319,57	0,00	5.001,70	-5.001,70
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	6.392,17	-6.392,17
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	645.436,63	994.000,00	651.027,75	342.972,25
10 - Personalauszahlungen	-722.017,22	-672.100,00	-668.540,99	-3.559,01
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.807.389,21	-2.295.300,00	-1.801.379,38	-493.920,62
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-258.142,45	-278.000,00	-275.332,37	-2.667,63
15 - Sonstige Auszahlungen	-227.151,90	-220.400,00	-240.674,02	20.274,02
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.014.700,78	-3.465.800,00	-2.985.926,76	-479.873,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.369.264,15	-2.471.800,00	-2.334.899,01	-136.900,99
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.873,52	50.600,00	10.890,35	39.709,65
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	21.873,52	50.600,00	10.890,35	39.709,65
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-3.848,46	3.848,46
25 - AZ für Baumaßnahmen	-9.000,00	-21.100,00	-4.308,33	-16.791,67
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-16.654,24	-37.530,00	-32.431,53	-5.098,47
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-25.654,24	-58.630,00	-40.588,32	-18.041,68
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-3.780,72	-8.030,00	-29.697,97	21.667,97
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-2.373.044,87	-2.479.830,00	-2.364.596,98	-115.233,02

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-331.857,42	-567.500,00	-354.352,03	-213.147,97
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.293,75	-28.000,00	-35.821,75	7.821,75
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-925,43	0,00	-2.694,97	2.694,97
10 = Ordentliche Erträge	-358.076,60	-595.500,00	-392.868,75	-202.631,25
11 - Personalaufwendungen	248.663,16	251.400,00	273.762,74	-22.362,74
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	399.859,91	788.400,00	396.353,97	392.046,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.894,07	252.600,00	255.524,41	-2.924,41
15 - Transferaufwendungen	182.997,62	211.000,00	209.292,84	1.707,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.396,35	91.100,00	81.782,20	9.317,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.189.811,11	1.594.500,00	1.216.716,16	377.783,84
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	831.734,51	999.000,00	823.847,41	175.152,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	831.734,51	999.000,00	823.847,41	175.152,59
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)	831.734,51	999.000,00	823.847,41	175.152,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	30.269,42	36.000,00	49.651,65	-13.651,65
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	862.003,93	1.035.000,00	873.499,06	161.500,94

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.200,32	510.000,00	284.461,58	225.538,42
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.625,16	28.000,00	30.338,49	-2.338,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927,72	0,00	2.694,98	-2.694,98
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	299.753,20	538.000,00	317.495,05	220.504,95
10 - Personalauszahlungen	-247.613,74	-251.400,00	-271.785,98	20.385,98
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-369.985,14	-773.400,00	-424.770,20	-348.629,80
14 - Transferauszahlungen	-183.020,50	-211.000,00	-209.939,50	-1.060,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.198,35	-91.100,00	-84.212,85	-6.887,15
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.817,73	-1.326.900,00	-990.708,53	-336.191,47
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-600.064,53	-788.900,00	-673.213,48	-115.686,52
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.683,06	29.100,00	1.887,10	27.212,90
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	8.683,06	29.100,00	1.887,10	27.212,90
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-9.000,00	-21.100,00	-4.308,33	-16.791,67
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.463,73	-8.000,00	-18.067,66	10.067,66
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.463,73	-29.100,00	-22.375,99	-6.724,01
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-3.780,67	0,00	-20.488,89	20.488,89
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-603.845,20	-788.900,00	-693.702,37	-95.197,63

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	3.463,73	3.500,00	3.463,73	36,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.463,73	-3.500,00	-3.463,73	-36,27
Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Grundschulen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.219,33	21.100,00	0,00	21.100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-21.100,00	-4.308,33	-16.791,67
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.180,56	16.180,56
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.780,67	0,00	-20.488,89	20.488,89

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-134.466,66	-48.300,00	-62.123,63	13.823,63
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-387,72	387,72
10 = Ordentliche Erträge	-134.466,66	-48.300,00	-62.511,35	14.211,35
11 - Personalaufwendungen	69.567,50	30.800,00	29.260,79	1.539,21
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	140.656,20	75.800,00	76.642,83	-842,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.037,00	68.800,00	69.025,00	-225,00
15 - Transferaufwendungen	3.115,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.358,78	19.100,00	20.913,22	-1.813,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.734,48	194.500,00	195.841,84	-1.341,84
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	220.267,82	146.200,00	133.330,49	12.869,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	220.267,82	146.200,00	133.330,49	12.869,51
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	220.267,82	146.200,00	133.330,49	12.869,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.087,89	2.000,00	4.517,25	-2.517,25
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	231.355,71	148.200,00	137.847,74	10.352,26

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.194,66	0,00	13.680,98	-13.680,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	387,72	-387,72
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	50.194,66	0,00	14.068,70	-14.068,70
10 - Personalauszahlungen	-69.489,61	-30.800,00	-28.901,54	-1.898,46
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.053,61	-75.800,00	-83.047,88	7.247,88
14 - Transferauszahlungen	-3.115,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.359,02	-19.100,00	-20.913,22	1.813,22
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.017,24	-125.700,00	-132.862,64	7.162,64
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-186.822,58	-125.700,00	-118.793,94	-6.906,06
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)	-186.822,58	-125.700,00	-118.793,94	-6.906,06

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-43.438,02	-9.400,00	-86.569,77	77.169,77
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-6.559,25	0,00	-899,83	899,83
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.500,30	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-51.497,57	-9.400,00	-87.469,60	78.069,60
11 - Personalaufwendungen	118.460,82	111.100,00	105.769,39	5.330,61
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	196.585,73	288.100,00	228.895,71	59.204,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.264,69	132.500,00	134.097,59	-1.597,59
15 - Transferaufwendungen	7.006,95	5.000,00	5.392,87	-392,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.091,27	24.100,00	32.133,78	-8.033,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.409,46	560.800,00	506.289,34	54.510,66
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	429.911,89	551.400,00	418.819,74	132.580,26
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	429.911,89	551.400,00	418.819,74	132.580,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	429.911,89	551.400,00	418.819,74	132.580,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.121,14	17.000,00	19.767,99	-2.767,99
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	448.033,03	568.400,00	438.587,73	129.812,27

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.139,68	5.000,00	80.824,24	-75.824,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.703,43	0,00	899,83	-899,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	49.843,11	5.000,00	81.724,07	-76.724,07
10 - Personalauszahlungen	-119.644,26	-111.100,00	-104.924,30	-6.175,70
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-196.104,07	-288.100,00	-229.765,65	-58.334,35
14 - Transferauszahlungen	-7.006,95	-5.000,00	-5.392,87	392,87
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.091,51	-24.100,00	-32.133,78	8.033,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.846,79	-428.300,00	-372.216,60	-56.083,40
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-297.003,68	-423.300,00	-290.492,53	-132.807,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.324,34	10.000,00	5.154,79	4.845,21
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.324,34	10.000,00	5.154,79	4.845,21
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-9.324,39	-10.000,00	-8.119,27	-1.880,73
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.324,39	-10.000,00	-8.119,27	-1.880,73
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-0,05	0,00	-2.964,48	2.964,48
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-297.003,73	-423.300,00	-293.457,01	-129.842,99

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	9.324,34	10.000,00	5.154,79	4.845,21
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.324,39	-10.000,00	-8.119,27	-1.880,73
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,05	0,00	-2.964,48	2.964,48

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-260.069,39	-49.700,00	-256.026,74	206.326,74
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-933,20	0,00	-774,39	774,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-455,39	455,39
10 = Ordentliche Erträge	-261.002,59	-49.700,00	-257.256,52	207.556,52
11 - Personalaufwendungen	253.867,83	253.900,00	236.403,57	17.496,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	554.051,43	604.100,00	549.971,97	54.128,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.658,12	310.500,00	311.208,52	-708,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.495,22	82.600,00	101.318,70	-18.718,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.072,60	1.251.100,00	1.198.902,76	52.197,24
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	941.070,01	1.201.400,00	941.646,24	259.753,76
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	941.070,01	1.201.400,00	941.646,24	259.753,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	941.070,01	1.201.400,00	941.646,24	259.753,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	29.286,55	25.000,00	30.452,91	-5.452,91
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	970.356,56	1.226.400,00	972.099,15	254.300,85

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.074,27	0,00	195.159,22	-195.159,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	688,42	0,00	1.019,17	-1.019,17
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	209.762,69	0,00	196.178,39	-196.178,39
10 - Personalauszahlungen	-251.935,65	-253.900,00	-236.090,76	-17.809,24
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-565.428,61	-604.100,00	-543.772,53	-60.327,47
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.495,46	-82.600,00	-101.118,78	18.518,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.859,72	-940.600,00	-880.982,07	-59.617,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-690.097,03	-940.600,00	-684.803,68	-255.796,32
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.866,12	1.500,00	2.565,64	-1.065,64
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.866,12	1.500,00	2.565,64	-1.065,64
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-2.565,64	2.565,64
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.866,12	-9.530,00	-6.244,60	-3.285,40
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.866,12	-9.530,00	-8.810,24	-719,76
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-8.030,00	-6.244,60	-1.785,40
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-690.097,03	-948.630,00	-691.048,28	-257.581,72

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	3.866,12	1.500,00	2.565,64	-1.065,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	-2.565,64	2.565,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.866,12	-9.530,00	-6.244,60	-3.285,40
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.030,00	-6.244,60	-1.785,40

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2016

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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
15 - Transferaufwendungen	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	65.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	65.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	65.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	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)	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2016

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 Werdoher Schulen

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Zielgruppe:

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	7.572,87	5.100,00	5.473,78	-373,78
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	553.718,58	520.000,00	466.562,17	53.437,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,66	0,00	52,14	-52,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	561.295,11	525.100,00	472.088,09	53.011,91
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	561.295,11	525.100,00	472.088,09	53.011,91
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)	561.295,11	525.100,00	472.088,09	53.011,91
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	561.295,11	525.100,00	472.088,09	53.011,91
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)	561.295,11	525.100,00	472.088,09	53.011,91

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-7.580,03	-5.100,00	-5.624,62	524,62
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-532.627,15	-520.000,00	-510.151,90	-9.848,10
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,78	0,00	-52,14	52,14
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.210,96	-525.100,00	-515.828,66	-9.271,34
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-540.210,96	-525.100,00	-515.828,66	-9.271,34
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-540.210,96	-525.100,00	-515.828,66	-9.271,34

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
ja	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der m² je Schulform

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

- Anzahl der Schüler je Schulform

* Grundschulen:	698	696	705
* Hauptschule:	79	50	0
* Realschule:	348	362	360
* Gesamtschule:	782	779	783

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-50.494,48	-366.000,00	-68.607,72	-297.392,28
10 = Ordentliche Erträge	-50.494,48	-366.000,00	-68.607,72	-297.392,28
11 - Personalaufwendungen	25.735,16	19.800,00	20.984,98	-1.184,98
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	190,63	33.900,00	12.121,48	21.778,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.200,00	48.910,50	289,50
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,66	3.500,00	2.243,25	1.256,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.929,45	108.400,00	84.260,21	24.139,79
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.565,03	-257.600,00	15.652,49	-273.252,49
(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)	-24.565,03	-257.600,00	15.652,49	-273.252,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.392,17	6.392,17
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.392,17	6.392,17
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-24.565,03	-257.600,00	9.260,32	-266.860,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	2.538,41	-2.538,41
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.565,03	-257.600,00	11.798,73	-269.398,73

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.882,97	451.000,00	35.169,37	415.830,63
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	6.392,17	-6.392,17
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.882,97	451.000,00	41.561,54	409.438,46
10 - Personalauszahlungen	-25.753,93	-19.800,00	-21.213,79	1.413,79
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,63	-33.900,00	-9.871,22	-24.028,78
14 - Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,78	-3.500,00	-2.243,25	-1.256,75
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.948,34	-59.200,00	-33.328,26	-25.871,74
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	9.934,63	391.800,00	8.233,28	383.566,72
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	1.282,82	8.717,18
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	1.282,82	8.717,18
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-1.282,82	1.282,82
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.282,82	-8.717,18
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)	9.934,63	391.800,00	8.233,28	383.566,72

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 2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-21.159,63	-22.900,00	-35.316,52	12.416,52
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-16.286,19	-17.150,00	-15.996,43	-1.153,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.097,28	-13.000,00	-12.387,68	-612,32
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-34.730,07	-31.000,00	-39.118,36	8.118,36
10 = Ordentliche Erträge	-82.273,17	-84.050,00	-102.818,99	18.768,99
11 - Personalaufwendungen	308.399,86	309.300,00	312.938,55	-3.638,55
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	128.912,37	144.000,00	132.246,17	11.753,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.741,75	71.200,00	71.283,74	-83,74
15 - Transferaufwendungen	176.355,11	153.950,00	139.875,41	14.074,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.789,54	118.100,00	112.235,27	5.864,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.198,63	796.550,00	768.579,14	27.970,86
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	716.925,46	712.500,00	665.760,15	46.739,85
(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)	716.925,46	712.500,00	665.760,15	46.739,85
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)	716.925,46	712.500,00	665.760,15	46.739,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	856,75	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	44.018,07	45.500,00	35.843,32	9.656,68
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	761.800,28	758.000,00	701.603,47	56.396,53

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.638,60	8.300,00	5.173,73	3.126,27
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.470,04	17.150,00	15.452,72	1.697,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.047,28	13.000,00	12.387,68	612,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.662,92	31.000,00	35.887,67	-4.887,67
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	69.818,84	69.450,00	68.901,80	548,20
10 - Personalauszahlungen	-308.057,07	-309.300,00	-309.436,71	136,71
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.068,22	-144.000,00	-125.039,85	-18.960,15
14 - Transferauszahlungen	-160.048,46	-153.950,00	-142.502,45	-11.447,55
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.164,75	-118.100,00	-113.019,91	-5.080,09
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.338,50	-725.350,00	-689.998,92	-35.351,08
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-649.519,66	-655.900,00	-621.097,12	-34.802,88
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-649.519,66	-657.000,00	-621.097,12	-35.902,88

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 040101 Kulturarbeit

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

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	nein	ja	nein
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	27	27	25

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.000,13	-11.900,00	-8.075,73	-3.824,27
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.203,60	-8.000,00	-2.309,50	-5.690,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.906,00	-4.700,00	-4.001,00	-699,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.296,42	-2.000,00	-9.764,98	7.764,98
10 = Ordentliche Erträge	-27.406,15	-26.600,00	-24.151,21	-2.448,79
11 - Personalaufwendungen	31.139,55	31.200,00	31.540,96	-340,96
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	57.759,03	62.500,00	42.518,71	19.981,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.014,00	4.000,00	3.982,00	18,00
15 - Transferaufwendungen	9.486,48	15.150,00	8.859,99	6.290,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233,84	10.500,00	6.810,98	3.689,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.632,90	123.350,00	93.712,64	29.637,36
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	82.226,75	96.750,00	69.561,43	27.188,57
(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)	82.226,75	96.750,00	69.561,43	27.188,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	82.226,75	96.750,00	69.561,43	27.188,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	856,75	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	24.959,34	27.000,00	19.558,48	7.441,52
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	108.042,84	123.750,00	89.119,91	34.630,09

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.638,60	8.300,00	4.696,73	3.603,27
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.233,60	8.000,00	2.279,50	5.720,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	4.700,00	4.001,00	699,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.296,42	2.000,00	8.954,02	-6.954,02
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.024,62	23.000,00	19.931,25	3.068,75
10 - Personalauszahlungen	-31.188,60	-31.200,00	-31.251,10	51,10
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.329,06	-62.500,00	-42.293,97	-20.206,03
14 - Transferauszahlungen	-9.486,48	-15.150,00	-8.859,99	-6.290,01
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.076,20	-10.500,00	-7.939,91	-2.560,09
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.080,34	-119.350,00	-90.344,97	-29.005,03
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-81.055,72	-96.350,00	-70.413,72	-25.936,28
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)	-81.055,72	-96.350,00	-70.413,72	-25.936,28

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2014

Plan 2015

Plan 2016

ja

ja

ja

3

3

3

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.237,50	-7.200,00	-22.856,79	15.656,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.684,68	-7.700,00	-7.667,68	-32,32
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-26.433,65	-29.000,00	-29.353,38	353,38
10 = Ordentliche Erträge	-41.355,83	-43.900,00	-59.877,85	15.977,85
11 - Personalaufwendungen	54.506,70	54.400,00	54.158,97	241,03
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	58.648,70	68.600,00	79.225,50	-10.625,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.164,75	61.100,00	61.114,74	-14,74
15 - Transferaufwendungen	166.868,63	138.800,00	131.015,42	7.784,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,00	1.500,00	83,89	1.416,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.614,78	324.400,00	325.598,52	-1.198,52
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	301.258,95	280.500,00	265.720,67	14.779,33
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	301.258,95	280.500,00	265.720,67	14.779,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	301.258,95	280.500,00	265.720,67	14.779,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.890,34	3.000,00	2.961,86	38,14
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	303.149,29	283.500,00	268.682,53	14.817,47

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684,68	7.700,00	7.667,68	32,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.366,50	29.000,00	26.933,65	2.066,35
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.051,18	36.700,00	34.601,33	2.098,67
10 - Personalauszahlungen	-54.496,25	-54.400,00	-53.625,16	-774,84
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.133,71	-68.600,00	-71.953,20	3.353,20
14 - Transferauszahlungen	-150.561,98	-138.800,00	-133.642,46	-5.157,54
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.426,10	-1.500,00	-83,89	-1.416,11
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.618,04	-263.300,00	-259.304,71	-3.995,29
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-231.566,86	-226.600,00	-224.703,38	-1.896,62
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)	-231.566,86	-226.600,00	-224.703,38	-1.896,62

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1627	1627	1627
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	12	12	12

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)	38.717	40.000	41.500
- Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD`s, DVD`s, CD-Rom`s)	6.892	7.100	7.300
- Anzahl der Besucher	50.748	50.500	50.500
- Anzahl der Medienausleihungen	67.565	70.000	70.000
- wöchentliche Öffnungszeiten der Stadtbücherei	28	28	28

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.691,00	-1.700,00	-2.154,00	454,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.868,94	-9.000,00	-13.322,68	4.322,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490,60	-500,00	-668,00	168,00
10 = Ordentliche Erträge	-11.050,54	-11.200,00	-16.144,68	4.944,68
11 - Personalaufwendungen	184.098,75	185.000,00	187.925,69	-2.925,69
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12.046,02	11.500,00	9.668,17	1.831,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.099,00	3.700,00	3.724,00	-24,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.557,59	102.350,00	101.683,92	666,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.801,36	302.550,00	303.001,78	-451,78
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	290.750,82	291.350,00	286.857,10	4.492,90
(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)	290.750,82	291.350,00	286.857,10	4.492,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	290.750,82	291.350,00	286.857,10	4.492,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	162,22	500,00	244,50	255,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	290.913,04	291.850,00	287.101,60	4.748,40

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	477,00	-477,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.022,79	9.000,00	12.808,97	-3.808,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,60	500,00	668,00	-168,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.513,39	9.500,00	13.953,97	-4.453,97
10 - Personalauszahlungen	-183.748,41	-185.000,00	-185.785,47	785,47
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.290,68	-11.500,00	-10.079,07	-1.420,93
15 - Sonstige Auszahlungen	-101.242,28	-102.350,00	-101.110,43	-1.239,57
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.281,37	-298.850,00	-296.974,97	-1.875,03
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-294.767,98	-289.350,00	-283.021,00	-6.329,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-294.767,98	-290.450,00	-283.021,00	-7.429,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Indikatoren:

- Anzahl der Besucher im Stadtarchiv 5 35 50

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.231,00	-2.100,00	-2.230,00	130,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-213,65	-150,00	-364,25	214,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,00	-100,00	-51,00	-49,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.460,65	-2.350,00	-2.645,25	295,25
11 - Personalaufwendungen	38.654,86	38.700,00	39.312,93	-612,93
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	458,62	1.400,00	833,79	566,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464,00	2.400,00	2.463,00	-63,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,11	3.750,00	3.656,48	93,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.149,59	46.250,00	46.266,20	-16,20
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.688,94	43.900,00	43.620,95	279,05
(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)	42.688,94	43.900,00	43.620,95	279,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	42.688,94	43.900,00	43.620,95	279,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.006,17	15.000,00	13.078,48	1.921,52
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	59.695,11	58.900,00	56.699,43	2.200,57

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	213,65	150,00	364,25	-214,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	51,00	49,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	229,65	250,00	415,25	-165,25
10 - Personalauszahlungen	-38.623,81	-38.700,00	-38.774,98	74,98
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-314,77	-1.400,00	-713,61	-686,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.420,17	-3.750,00	-3.885,68	135,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.358,75	-43.850,00	-43.374,27	-475,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-42.129,10	-43.600,00	-42.959,02	-640,98
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-42.129,10	-43.600,00	-42.959,02	-640,98

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 2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-945.132,98	-3.222.800,00	-2.191.261,00	-1.031.539,00
3 + Sonstige Transfererträge	-33.794,27	-38.000,00	-41.931,97	3.931,97
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-96.463,73	-360.000,00	-55.840,93	-304.159,07
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-119.210,84	-128.000,00	-238.234,56	110.234,56
10 = Ordentliche Erträge	-1.194.601,82	-3.748.800,00	-2.527.268,46	-1.221.531,54
11 - Personalaufwendungen	645.224,31	675.900,00	780.386,79	-104.486,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	376.469,82	646.000,00	222.727,40	423.272,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.333,48	19.600,00	25.651,00	-6.051,00
15 - Transferaufwendungen	1.567.040,15	3.417.000,00	2.135.862,24	1.281.137,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.558,60	44.600,00	51.457,38	-6.857,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.657.626,36	4.803.100,00	3.216.084,81	1.587.015,19
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.463.024,54	1.054.300,00	688.816,35	365.483,65
(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)	1.463.024,54	1.054.300,00	688.816,35	365.483,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.463.024,54	1.054.300,00	688.816,35	365.483,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	63.489,59	7.000,00	25.747,68	-18.747,68
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.526.514,13	1.061.300,00	714.564,03	346.735,97

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.291,54	3.221.000,00	2.186.348,00	1.034.652,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.781,82	38.000,00	38.112,04	-112,04
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	93.234,53	360.000,00	55.446,23	304.553,77
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.830,51	128.000,00	234.746,89	-106.746,89
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.207.138,40	3.747.000,00	2.514.653,16	1.232.346,84
10 - Personalauszahlungen	-639.265,16	-675.900,00	-773.436,61	97.536,61
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-366.345,03	-646.000,00	-219.632,15	-426.367,85
14 - Transferauszahlungen	-1.602.977,48	-3.417.000,00	-2.156.534,70	-1.260.465,30
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.077,92	-44.600,00	-43.304,08	-1.295,92
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.665,59	-4.783.500,00	-3.192.907,54	-1.590.592,46
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.445.527,19	-1.036.500,00	-678.254,38	-358.245,62
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.038,44	0,00	4.767,00	-4.767,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	20.038,44	0,00	4.767,00	-4.767,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-6.920,01	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-10.372,47	-10.000,00	-7.872,00	-2.128,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.292,48	-10.000,00	-7.872,00	-2.128,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	2.745,96	-10.000,00	-3.105,00	-6.895,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.442.781,23	-1.046.500,00	-681.359,38	-365.140,62

Produktbeschreibung 2016

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 2016

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Ist 2014

Plan 2015

Plan 2016

Indikatoren: (informativ)

- Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe:

10

18

10

- Anzahl der Rentenanträge:

462

380

410

- Anzahl der Mietzuschussfälle:

317

286

400

- Anzahl der Lastenzuschussfälle:

6

8

11

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-35.034,16	-15.000,00	-2.250,00	-12.750,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-158,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.858,40	-22.000,00	-15.818,85	-6.181,15
10 = Ordentliche Erträge	-51.050,56	-37.000,00	-18.068,85	-18.931,15
11 - Personalaufwendungen	221.168,07	176.400,00	178.341,13	-1.941,13
15 - Transferaufwendungen	22.741,38	32.000,00	20.418,72	11.581,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,15	2.200,00	2.329,02	-129,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.951,00	210.600,00	201.088,87	9.511,13
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	196.900,44	173.600,00	183.020,02	-9.420,02
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)	196.900,44	173.600,00	183.020,02	-9.420,02
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)	196.900,44	173.600,00	183.020,02	-9.420,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	196.900,44	173.600,00	183.020,02	-9.420,02

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.034,16	15.000,00	2.250,00	12.750,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	158,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.858,40	22.000,00	15.818,85	6.181,15
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	51.050,56	37.000,00	18.068,85	18.931,15
10 - Personalauszahlungen	-221.161,10	-176.400,00	-175.702,72	-697,28
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140,40	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-22.141,38	-32.000,00	-21.018,72	-10.981,28
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.639,15	-2.200,00	-2.591,02	391,02
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.082,03	-210.600,00	-199.312,46	-11.287,54
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-196.031,47	-173.600,00	-181.243,61	7.643,61
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)	-196.031,47	-173.600,00	-181.243,61	7.643,61

Produktbeschreibung 2016

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

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

Beschreibung:

- 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 beplant.**

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 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.784,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	581,95	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.202,05	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.984,48	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,02	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	590,69	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.670,19	0,00	0,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)	5.468,14			
19 + Finanzerträge		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)	0,00			
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.468,14	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		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)	0,00			
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.468,14	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	14.381,06	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.784,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.037,72	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	21.821,72	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-5.984,48	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.777,23	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-590,69	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.352,40	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	11.469,32	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.469,32	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren (informativ):

- Stellenanteile lt. Stellenplan
- Anzahl der lfd. Fälle

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Stellenanteile lt. Stellenplan	2,05	1,75	1,75
- Anzahl der lfd. Fälle	242	260	260

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6,00	6,00
3 + Sonstige Transfererträge	-78,25	0,00	-86,77	86,77
10 = Ordentliche Erträge	-78,25	0,00	-92,77	92,77
11 - Personalaufwendungen	85.362,74	51.500,00	51.937,87	-437,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	58,00	-58,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.173,79	15.500,00	10.203,44	5.296,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.268,75	67.000,00	62.199,31	4.800,69
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	100.190,50	67.000,00	62.106,54	4.893,46
(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)	100.190,50	67.000,00	62.106,54	4.893,46
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)	100.190,50	67.000,00	62.106,54	4.893,46
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)	100.190,50	67.000,00	62.106,54	4.893,46

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	78,25	0,00	86,77	-86,77
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	78,25	0,00	86,77	-86,77
10 - Personalauszahlungen	-79.964,04	-51.500,00	-49.969,10	-1.530,90
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	267,78	-267,78
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.173,79	-15.500,00	-10.203,44	-5.296,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.137,83	-67.000,00	-59.904,76	-7.095,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-95.059,58	-67.000,00	-59.817,99	-7.182,01
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)	-95.059,58	-67.000,00	-59.817,99	-7.182,01

Produktbeschreibung 2016

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 2016

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-714.614,97	-3.201.000,00	-2.179.898,00	-1.021.102,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.837,52	-8.000,00	-95.011,27	87.011,27
10 = Ordentliche Erträge	-729.452,49	-3.209.000,00	-2.274.909,27	-934.090,73
11 - Personalaufwendungen	142.571,00	205.800,00	289.148,77	-83.348,77
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	29,00	5.000,00	29,00	4.971,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.643,47	1.800,00	2.206,00	-406,00
15 - Transferaufwendungen	1.345.341,25	3.175.000,00	1.916.344,62	1.258.655,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,60	800,00	1.539,89	-739,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.491.956,32	3.388.400,00	2.209.268,28	1.179.131,72
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	762.503,83	179.400,00	-65.640,99	245.040,99
(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)	762.503,83	179.400,00	-65.640,99	245.040,99
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)	762.503,83	179.400,00	-65.640,99	245.040,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	11.611,90	-11.611,90
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	762.503,83	179.400,00	-54.029,09	233.429,09

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.210,50	3.200.000,00	2.178.098,00	1.021.902,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.837,52	8.000,00	91.523,60	-83.523,60
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	727.048,02	3.208.000,00	2.269.621,60	938.378,40
10 - Personalauszahlungen	-142.263,56	-205.800,00	-289.921,91	84.121,91
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29,00	-5.000,00	-29,00	-4.971,00
14 - Transferauszahlungen	-1.365.756,37	-3.175.000,00	-1.937.984,08	-1.237.015,92
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.049,40	-800,00	-1.817,14	1.017,14
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.098,33	-3.386.600,00	-2.229.752,13	-1.156.847,87
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-782.050,31	-178.600,00	39.869,47	-218.469,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.763,47	0,00	4.767,00	-4.767,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.763,47	0,00	4.767,00	-4.767,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.763,47	-5.000,00	-4.767,00	-233,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.763,47	-5.000,00	-4.767,00	-233,00
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)	-782.050,31	-183.600,00	39.869,47	-223.469,47

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 050302AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Asylbewerber				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.763,47	0,00	4.767,00	-4.767,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.763,47	-5.000,00	-4.767,00	-233,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren (informativ):

- Anzahl der lfd. Fälle

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
159	159	159

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-33.716,02	-38.000,00	-41.845,20	3.845,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-88.749,74	-98.000,00	-99.373,23	1.373,23
10 = Ordentliche Erträge	-122.465,76	-136.000,00	-141.218,43	5.218,43
11 - Personalaufwendungen	79.802,76	37.100,00	51.394,31	-14.294,31
15 - Transferaufwendungen	196.166,00	210.000,00	199.159,30	10.840,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.454,86	20.000,00	28.129,09	-8.129,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.423,62	267.100,00	278.682,70	-11.582,70
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	172.957,86	131.100,00	137.464,27	-6.364,27
(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)	172.957,86	131.100,00	137.464,27	-6.364,27
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)	172.957,86	131.100,00	137.464,27	-6.364,27
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)	172.957,86	131.100,00	137.464,27	-6.364,27

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.703,57	38.000,00	38.025,27	-25,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.749,74	98.000,00	99.373,23	-1.373,23
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	125.453,31	136.000,00	137.398,50	-1.398,50
10 - Personalauszahlungen	-79.764,91	-37.100,00	-50.529,25	13.429,25
14 - Transferauszahlungen	-212.606,00	-210.000,00	-197.592,30	-12.407,70
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.489,02	-20.000,00	-19.779,23	-220,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.859,93	-267.100,00	-267.900,78	800,78
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-186.406,62	-131.100,00	-130.502,28	-597,72
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)	-186.406,62	-131.100,00	-130.502,28	-597,72

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

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

Beschreibung:

- Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen
- Bereitstellung von Unterbringungseinrichtungen für Wohnungslose und vergleichbare Gruppen
- persönliche und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen
- Betrieb der 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.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1	0	0

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.	98	100	100
--	----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-185.324,85	-800,00	-3.107,00	2.307,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-96.305,73	-360.000,00	-55.840,93	-304.159,07
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-275,13	0,00	-28.031,21	28.031,21
10 = Ordentliche Erträge	-281.905,71	-360.800,00	-86.979,14	-273.820,86
11 - Personalaufwendungen	91.063,07	185.100,00	189.759,73	-4.659,73
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	375.882,84	641.000,00	222.682,69	418.317,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.690,01	17.800,00	23.387,00	-5.587,00
15 - Transferaufwendungen	-1.303,50	0,00	-60,40	60,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,28	100,00	3.271,65	-3.171,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.659,70	844.000,00	439.040,67	404.959,33
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	205.753,99	483.200,00	352.061,53	131.138,47
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	205.753,99	483.200,00	352.061,53	131.138,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	205.753,99	483.200,00	352.061,53	131.138,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	48.063,73	5.000,00	12.472,18	-7.472,18
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	253.817,72	488.200,00	364.533,71	123.666,29

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.887,88	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	93.076,53	360.000,00	55.446,23	304.553,77
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275,13	0,00	28.031,21	-28.031,21
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	277.239,54	360.000,00	83.477,44	276.522,56
10 - Personalauszahlungen	-90.854,88	-185.100,00	-187.760,76	2.660,76
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-365.490,27	-641.000,00	-219.855,22	-421.144,78
14 - Transferauszahlungen	1.303,50	0,00	60,40	-60,40
15 - Sonstige Auszahlungen	-396,64	-100,00	-2.928,96	2.828,96
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.438,29	-826.200,00	-410.484,54	-415.715,46
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-178.198,75	-466.200,00	-327.007,10	-139.192,90
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	16.274,97	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-6.920,01	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.609,00	-5.000,00	-3.105,00	-1.895,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.529,01	-5.000,00	-3.105,00	-1.895,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	2.745,96	-5.000,00	-3.105,00	-1.895,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-175.452,79	-471.200,00	-330.112,10	-141.087,90

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	9.354,96	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.609,00	-5.000,00	-3.105,00	-1.895,00
Maßnahme 050401AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten bei Übergangsheimen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.920,21	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-6.920,21	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.745,96	-5.000,00	-3.105,00	-1.895,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl durchgeführter Projekte

2 1 1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.375,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-72,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.447,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.272,19	20.000,00	19.804,98	195,02
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	685,36	0,00	15,71	-15,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,23	6.000,00	5.984,29	15,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.696,78	26.000,00	25.804,98	195,02
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.249,78	20.000,00	19.804,98	195,02
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	19.249,78	20.000,00	19.804,98	195,02
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)	19.249,78	20.000,00	19.804,98	195,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.044,80	2.000,00	1.663,60	336,40
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	20.294,58	22.000,00	21.468,58	531,42

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.447,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.272,19	-20.000,00	-19.552,87	-447,13
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-685,36	0,00	-15,71	15,71
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.739,23	-6.000,00	-5.984,29	-15,71
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.696,78	-26.000,00	-25.552,87	-447,13
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-19.249,78	-20.000,00	-19.552,87	-447,13
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)	-19.249,78	-20.000,00	-19.552,87	-447,13

Teilrechnungen

für

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

060302 Spiel- und Bolzplätze

060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2016

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.156.616,35	-2.106.000,00	-2.300.561,74	194.561,74
3 + Sonstige Transfererträge	-151.491,57	-123.000,00	-135.679,04	12.679,04
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-429.300,22	-413.000,00	-487.119,70	74.119,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.502,20	-58.500,00	-61.291,00	2.791,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-440.705,61	-748.000,00	-824.001,66	76.001,66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.368,76	0,00	-14.116,99	14.116,99
10 = Ordentliche Erträge	-3.234.984,71	-3.448.500,00	-3.822.770,13	374.270,13
11 - Personalaufwendungen	2.934.183,89	3.129.000,00	3.098.633,99	30.366,01
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	353.587,43	398.200,00	441.851,18	-43.651,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.459,35	149.700,00	158.815,28	-9.115,28
15 - Transferaufwendungen	4.732.583,57	5.178.400,00	5.063.223,39	115.176,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.964,37	54.360,00	60.363,41	-6.003,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.215.778,61	8.909.660,00	8.822.887,25	86.772,75
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.980.793,90	5.461.160,00	5.000.117,12	461.042,88
(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)	4.980.793,90	5.461.160,00	5.000.117,12	461.042,88
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)	4.980.793,90	5.461.160,00	5.000.117,12	461.042,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	194.521,02	193.000,00	269.596,87	-76.596,87
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.175.314,92	5.654.160,00	5.269.713,99	384.446,01

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
 Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.307,79	2.038.200,00	2.297.072,56	-258.872,56
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	142.385,77	123.000,00	131.170,23	-8.170,23
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	425.046,49	413.000,00	433.648,20	-20.648,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.955,25	58.500,00	57.616,09	883,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359.568,97	590.000,00	423.536,95	166.463,05
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.061.264,27	3.222.700,00	3.343.044,03	-120.344,03
10 - Personalauszahlungen	-2.909.100,00	-3.129.000,00	-3.165.866,47	36.866,47
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-359.250,19	-398.200,00	-436.442,92	38.242,92
14 - Transferauszahlungen	-4.850.171,60	-5.011.900,00	-4.975.346,95	-36.553,05
15 - Sonstige Auszahlungen	-43.024,51	-54.360,00	-60.459,33	6.099,33
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.161.546,30	-8.593.460,00	-8.638.115,67	44.655,67
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.100.282,03	-5.370.760,00	-5.295.071,64	-75.688,36
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	117.350,87	163.100,00	152.143,19	10.956,81
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	117.350,87	163.100,00	152.143,19	10.956,81
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-14.037,36	-45.000,00	-20.207,69	-24.792,31
25 - AZ für Baumaßnahmen	-62.152,34	-144.000,00	-114.320,76	-29.679,24
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-40.352,73	-18.100,00	-12.680,28	-5.419,72
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-116.542,43	-207.100,00	-147.208,73	-59.891,27
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	808,44	-44.000,00	4.934,46	-48.934,46
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-5.099.473,59	-5.414.760,00	-5.290.137,18	-124.622,82

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Kinder-Bildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Kita-Jahr:	Ist 2013/14	Ist 2014/15	Plan 2015/16
zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach dem neuen Konzept?		ja	ja	ja
zu 2.) Bedarfsdeckungsquote		88,6 %	91,2 %	91,0 %
Belegungsquote		97,0 %	99,0 %	99,0 %
Elternbeitragsquote		14,0 %	15,2 %	15,3 %

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.063.189,70	-2.022.800,00	-2.218.446,32	195.646,32
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-429.300,22	-413.000,00	-487.119,70	74.119,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.817,20	-42.500,00	-47.471,00	4.971,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.378,85	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.368,76	0,00	-14.116,99	14.116,99
10 = Ordentliche Erträge	-2.536.054,73	-2.478.300,00	-2.767.154,01	288.854,01
11 - Personalaufwendungen	1.850.971,78	2.062.100,00	2.058.625,97	3.474,03
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	267.269,20	271.700,00	347.154,99	-75.454,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.167,70	110.200,00	112.584,86	-2.384,86
15 - Transferaufwendungen	1.958.269,41	2.055.400,00	2.050.454,14	4.945,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.104,30	15.400,00	19.477,77	-4.077,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.208.782,39	4.514.800,00	4.588.297,73	-73.497,73
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.672.727,66	2.036.500,00	1.821.143,72	215.356,28
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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)	1.672.727,66	2.036.500,00	1.821.143,72	215.356,28
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)	1.672.727,66	2.036.500,00	1.821.143,72	215.356,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	32.013,45	35.000,00	58.438,24	-23.438,24
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.704.741,11	2.071.500,00	1.879.581,96	191.918,04

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.203,79	1.971.700,00	2.236.843,56	-265.143,56
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	425.046,49	413.000,00	433.648,20	-20.648,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.257,53	42.500,00	43.886,09	-1.386,09
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.486.507,81	2.427.200,00	2.714.377,85	-287.177,85
10 - Personalauszahlungen	-1.903.220,40	-2.062.100,00	-2.053.172,93	-8.927,07
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-269.912,89	-271.700,00	-344.861,07	73.161,07
14 - Transferauszahlungen	-2.035.635,41	-2.037.400,00	-2.016.414,97	-20.985,03
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.179,45	-15.400,00	-19.477,77	4.077,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.229.948,15	-4.386.600,00	-4.433.926,74	47.326,74
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.743.440,34	-1.959.400,00	-1.719.548,89	-239.851,11
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.210,70	163.100,00	143.922,05	19.177,95
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	78.210,70	163.100,00	143.922,05	19.177,95
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-2.657,77	0,00	-12.584,55	12.584,55
25 - AZ für Baumaßnahmen	-62.152,34	-144.000,00	-113.610,19	-30.389,81
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-12.552,93	-12.100,00	-7.466,23	-4.633,77
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-77.363,04	-156.100,00	-133.660,97	-22.439,03
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	847,66	7.000,00	10.261,08	-3.261,08
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.742.592,68	-1.952.400,00	-1.709.287,81	-243.112,19

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Kindertageseinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.122,93	12.100,00	7.466,41	4.633,59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.122,93	-12.100,00	-7.466,23	-4.633,77
Maßnahme 060101AV02: Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.087,77	151.000,00	136.455,64	14.544,36
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-2.657,77	0,00	-12.584,55	12.584,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.152,34	-144.000,00	-113.610,19	-30.389,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.430,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847,66	7.000,00	10.261,08	-3.261,08

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe:

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

Ziele:

1. Die Anzahl der qualifizierten Tagespflegestellen soll bis 2017 auf 28 Plätze angehoben werden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	11	28

Indikatoren:

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

9	8	20
9	7,5	7,5

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.165,00	-13.500,00	-4.279,00	-9.221,00
3 + Sonstige Transfererträge	-5.809,34	-11.000,00	-6.200,80	-4.799,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-23.574,34	-24.500,00	-10.479,80	-14.020,20
11 - Personalaufwendungen	29.746,29	25.000,00	19.514,86	5.485,14
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	53.378,55	60.000,00	48.515,19	11.484,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,28	0,00	5,56	-5,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.133,12	107.800,00	90.835,61	16.964,39
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.558,78	83.300,00	80.355,81	2.944,19
(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)	59.558,78	83.300,00	80.355,81	2.944,19
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)	59.558,78	83.300,00	80.355,81	2.944,19
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)	59.558,78	83.300,00	80.355,81	2.944,19

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.510,00	13.500,00	4.279,00	9.221,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.617,34	11.000,00	5.989,40	5.010,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,38	0,00	561,62	-561,62
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.145,72	24.500,00	10.830,02	13.669,98
10 - Personalauszahlungen	-27.393,17	-25.000,00	-21.645,32	-3.354,68
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-55.113,08	-60.000,00	-48.011,91	-11.988,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-16,12	0,00	-5,56	5,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.522,37	-107.800,00	-92.462,79	-15.337,21
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-78.376,65	-83.300,00	-81.632,77	-1.667,23
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-78.376,65	-83.300,00	-81.632,77	-1.667,23

Produktbeschreibung 2016

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
5.000	5.000	5.000

Indikatoren:

zu 1.) - Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €

3.791,20	5.000	5.000
----------	-------	-------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	915,99	1.000,00	1.874,52	-874,52
15 - Transferaufwendungen	2.544,80	5.000,00	2.052,00	2.948,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,36	0,00	0,95	-0,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.461,15	6.000,00	3.927,47	2.072,53
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.461,15	6.000,00	3.927,47	2.072,53
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)	3.461,15	6.000,00	3.927,47	2.072,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.461,15	6.000,00	3.927,47	2.072,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.461,15	6.000,00	3.927,47	2.072,53

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-916,78	-1.000,00	-1.979,01	979,01
14 - Transferauszahlungen	-3.261,70	-5.000,00	-2.087,10	-2.912,90
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,36	0,00	-0,95	0,95
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.178,84	-6.000,00	-4.067,06	-1.932,94
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-4.178,84	-6.000,00	-4.067,06	-1.932,94
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)	-4.178,84	-6.000,00	-4.067,06	-1.932,94

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Produktbeschreibung 2016

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
 <i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	3	4	4
- wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	38	51	51
- Anzahl der Ferienangebote	10	10	10
- Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen	10	10	10
zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner	8	8	8
- Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation	10	10	10
zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen	ja	ja	ja
- jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm?	ja	ja	ja
- bedarfsorientierte Projekte und Aktivitäten	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-50.438,05	-43.900,00	-46.159,00	2.259,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.685,00	-16.000,00	-13.820,00	-2.180,00
10 = Ordentliche Erträge	-66.123,05	-59.900,00	-59.979,00	79,00
11 - Personalaufwendungen	304.033,85	324.500,00	286.270,83	38.229,17
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	66.855,00	73.700,00	51.762,04	21.937,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.619,05	16.000,00	16.685,00	-685,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,25	21.300,00	21.612,57	-312,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.258,15	435.500,00	376.330,44	59.169,56
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	337.135,10	375.600,00	316.351,44	59.248,56
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)	337.135,10	375.600,00	316.351,44	59.248,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	337.135,10	375.600,00	316.351,44	59.248,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.978,12	8.000,00	13.132,08	-5.132,08
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	344.113,22	383.600,00	329.483,52	54.116,48

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,00	40.500,00	43.450,00	-2.950,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.697,72	16.000,00	13.730,00	2.270,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	62.397,72	56.500,00	57.180,00	-680,00
10 - Personalauszahlungen	-308.083,57	-324.500,00	-284.570,67	-39.929,33
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.803,94	-73.700,00	-49.033,26	-24.666,74
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.794,08	-21.300,00	-21.635,97	335,97
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.681,59	-419.500,00	-355.239,90	-64.260,10
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-331.283,87	-363.000,00	-298.059,90	-64.940,10
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.993,05	0,00	598,00	-598,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	5.993,05	0,00	598,00	-598,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-5.993,05	-6.000,00	-598,00	-5.402,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.993,05	-6.000,00	-598,00	-5.402,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-331.283,87	-369.000,00	-298.059,90	-70.940,10

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

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	3.993,05	0,00	598,00	-598,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.993,05	-6.000,00	-598,00	-5.402,00
Maßnahme 060301AV03: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
ja	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der städt. Spielplätze

20	20	20
----	----	----

- Anzahl der städt. Bolzplätze

11	11	11
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.543,85	-13.300,00	-14.809,42	1.509,42
10 = Ordentliche Erträge	-13.543,85	-13.300,00	-14.809,42	1.509,42
11 - Personalaufwendungen	23.570,72	25.500,00	22.833,51	2.666,49
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.438,03	30.000,00	19.994,44	10.005,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.306,85	23.500,00	25.177,42	-1.677,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,08	0,00	232,62	-232,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.414,68	79.000,00	68.237,99	10.762,01
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.870,83	65.700,00	53.428,57	12.271,43
(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)	53.870,83	65.700,00	53.428,57	12.271,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	53.870,83	65.700,00	53.428,57	12.271,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	155.529,45	150.000,00	198.026,55	-48.026,55
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	209.400,28	215.700,00	251.455,12	-35.755,12

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-23.730,50	-25.500,00	-22.579,92	-2.920,08
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.508,16	-30.000,00	-19.608,88	-10.391,12
15 - Sonstige Auszahlungen	-119,32	0,00	-226,52	226,52
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.357,98	-55.500,00	-42.415,32	-13.084,68
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-43.357,98	-55.500,00	-42.415,32	-13.084,68
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.340,37	0,00	7.623,14	-7.623,14
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	11.340,37	0,00	7.623,14	-7.623,14
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-11.379,59	-45.000,00	-7.623,14	-37.376,86
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-710,57	710,57
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	-4.616,05	4.616,05
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.379,59	-45.000,00	-12.949,76	-32.050,24
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-39,22	-45.000,00	-5.326,62	-39.673,38
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-43.397,20	-100.500,00	-47.741,94	-52.758,06

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	11.340,37	0,00	7.623,14	-7.623,14
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-11.379,59	-45.000,00	-7.623,14	-37.376,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-710,57	710,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.616,05	4.616,05
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39,22	-45.000,00	-5.326,62	-39.673,38

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Neuhaus	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 2016

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-365,75	0,00	-4.368,00	4.368,00
10 = Ordentliche Erträge	-365,75	0,00	-4.368,00	4.368,00
11 - Personalaufwendungen	61.279,05	55.300,00	76.289,05	-20.989,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365,75	0,00	4.368,00	-4.368,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,77	16.600,00	12.881,97	3.718,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.632,57	71.900,00	93.539,02	-21.639,02
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	62.266,82	71.900,00	89.171,02	-17.271,02
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)	62.266,82	71.900,00	89.171,02	-17.271,02
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)	62.266,82	71.900,00	89.171,02	-17.271,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	62.266,82	71.900,00	89.171,02	-17.271,02

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-61.253,00	-55.300,00	-78.142,08	22.842,08
15 - Sonstige Auszahlungen	-659,28	-16.600,00	-13.192,21	-3.407,79
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.912,28	-71.900,00	-91.334,29	19.434,29
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-61.912,28	-71.900,00	-91.334,29	19.434,29
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	21.806,75	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-21.806,75	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.806,75	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)	-61.912,28	-71.900,00	-91.334,29	19.434,29

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	21.806,75	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.806,75	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

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

Beschreibung:

Bezirkssozialdienst:

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

Ambulante Hilfen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Produktbeschreibung 2016

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen

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

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
3	4	4
ja	ja	ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.914,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-8.988,40	8.988,40
10 = Ordentliche Erträge	-11.914,00	-12.500,00	-21.488,40	8.988,40
11 - Personalaufwendungen	477.537,14	480.750,00	462.639,64	18.110,36
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	25,20	0,00	139,71	-139,71
15 - Transferaufwendungen	548.867,64	657.000,00	593.026,81	63.973,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,57	800,00	3.682,25	-2.882,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.029.997,55	1.138.550,00	1.059.488,41	79.061,59
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.018.083,55	1.126.050,00	1.038.000,01	88.049,99
(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)	1.018.083,55	1.126.050,00	1.038.000,01	88.049,99
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)	1.018.083,55	1.126.050,00	1.038.000,01	88.049,99
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)	1.018.083,55	1.126.050,00	1.038.000,01	88.049,99

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	12.500,00	12.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.914,00	12.500,00	12.500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-427.914,62	-480.750,00	-504.319,55	23.569,55
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25,20	0,00	-139,71	139,71
14 - Transferauszahlungen	-556.191,56	-587.500,00	-587.339,14	-160,86
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.719,38	-800,00	-3.540,08	2.740,08
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.850,76	-1.069.050,00	-1.095.338,48	26.288,48
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-975.936,76	-1.056.550,00	-1.082.838,48	26.288,48
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-975.936,76	-1.056.550,00	-1.082.838,48	26.288,48

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	23	31	41

Indikatoren (informativ):

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-34.965,28	-30.000,00	-33.469,18	3.469,18
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-225.738,35	-250.000,00	-229.803,11	-20.196,89
10 = Ordentliche Erträge	-260.703,63	-280.000,00	-263.272,29	-16.727,71
11 - Personalaufwendungen	59.644,58	47.000,00	48.922,11	-1.922,11
15 - Transferaufwendungen	516.488,20	716.000,00	685.827,83	30.172,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,94	260,00	1.561,80	-1.301,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.783,72	763.260,00	736.311,74	26.948,26
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	316.080,09	483.260,00	473.039,45	10.220,55
(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)	316.080,09	483.260,00	473.039,45	10.220,55
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)	316.080,09	483.260,00	473.039,45	10.220,55
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)	316.080,09	483.260,00	473.039,45	10.220,55

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.374,25	30.000,00	30.077,17	-77,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.050,90	250.000,00	142.873,55	107.126,45
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	243.425,15	280.000,00	172.950,72	107.049,28
10 - Personalauszahlungen	-38.371,86	-47.000,00	-70.730,95	23.730,95
14 - Transferauszahlungen	-577.188,33	-573.000,00	-572.527,43	-472,57
15 - Sonstige Auszahlungen	-722,94	-260,00	-1.543,50	1.283,50
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.283,13	-620.260,00	-644.801,88	24.541,88
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-372.857,98	-340.260,00	-471.851,16	131.591,16
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)	-372.857,98	-340.260,00	-471.851,16	131.591,16

Produktbeschreibung 2016

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	16,7	11,8	12,1
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge	256.959 €	200.000 €	182.000 €
- Summe der Transferaufwendungen	1.529.621 €	1.700.000 €	1.500.000 €

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-110.716,95	-82.000,00	-96.009,06	14.009,06
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-211.988,41	-498.000,00	-585.210,15	87.210,15
10 = Ordentliche Erträge	-322.705,36	-580.000,00	-681.219,21	101.219,21
11 - Personalaufwendungen	126.484,49	107.850,00	121.663,50	-13.813,50
15 - Transferaufwendungen	1.653.034,97	1.685.000,00	1.683.347,42	1.652,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,82	0,00	907,92	-907,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.780.315,28	1.792.850,00	1.805.918,84	-13.068,84
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.457.609,92	1.212.850,00	1.124.699,63	88.150,37
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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)	1.457.609,92	1.212.850,00	1.124.699,63	88.150,37
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)	1.457.609,92	1.212.850,00	1.124.699,63	88.150,37
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)	1.457.609,92	1.212.850,00	1.124.699,63	88.150,37

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	102.394,18	82.000,00	95.103,66	-13.103,66
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.479,69	340.000,00	280.101,78	59.898,22
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	252.873,87	422.000,00	375.205,44	46.794,56
10 - Personalauszahlungen	-118.216,10	-107.850,00	-128.726,04	20.876,04
14 - Transferauszahlungen	-1.622.781,52	-1.749.000,00	-1.748.966,40	-33,60
15 - Sonstige Auszahlungen	-813,58	0,00	-836,77	836,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.811,20	-1.856.850,00	-1.878.529,21	21.679,21
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.488.937,33	-1.434.850,00	-1.503.323,77	68.473,77
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.488.937,33	-1.434.850,00	-1.503.323,77	68.473,77

Teilrechnungen

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	4.291,07	4.400,00	2.617,98	1.782,02
15 - Transferaufwendungen	239.220,98	259.000,00	231.520,69	27.479,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,95	-7,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
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)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
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)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-4.291,07	-4.400,00	-2.581,77	-1.818,23
14 - Transferauszahlungen	-239.220,98	-259.000,00	-231.520,69	-27.479,31
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4,29	4,29
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.512,05	-263.400,00	-234.106,75	-29.293,25
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-243.512,05	-263.400,00	-234.106,75	-29.293,25
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)	-243.512,05	-263.400,00	-234.106,75	-29.293,25

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

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

Beschreibung:

Suchtberatung:

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

Krankenhäuser:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	4.291,07	4.400,00	2.617,98	1.782,02
15 - Transferaufwendungen	239.220,98	259.000,00	231.520,69	27.479,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,95	-7,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
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)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
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)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	243.512,05	263.400,00	234.146,62	29.253,38

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-4.291,07	-4.400,00	-2.581,77	-1.818,23
14 - Transferauszahlungen	-239.220,98	-259.000,00	-231.520,69	-27.479,31
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4,29	4,29
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.512,05	-263.400,00	-234.106,75	-29.293,25
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-243.512,05	-263.400,00	-234.106,75	-29.293,25
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)	-243.512,05	-263.400,00	-234.106,75	-29.293,25

Teilrechnungen

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-87.929,00	-146.950,00	-132.016,37	-14.933,63
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.025,54	-13.000,00	-10.710,03	-2.289,97
10 = Ordentliche Erträge	-98.954,54	-159.950,00	-142.726,40	-17.223,60
11 - Personalaufwendungen	144.708,82	151.500,00	146.161,49	5.338,51
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	414.089,26	578.950,00	613.004,01	-34.054,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.677,00	283.500,00	285.374,41	-1.874,41
15 - Transferaufwendungen	35.476,88	30.000,00	34.888,38	-4.888,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,64	31.900,00	35.320,02	-3.420,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	913.877,60	1.075.850,00	1.114.748,31	-38.898,31
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	814.923,06	915.900,00	972.021,91	-56.121,91
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-175.000,00	-178.200,18	3.200,18
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-178.200,18	-175.000,00	-178.200,18	3.200,18
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	636.722,88	740.900,00	793.821,73	-52.921,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	636.722,88	740.900,00	793.821,73	-52.921,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	42.084,89	25.000,00	42.316,05	-17.316,05
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	678.807,77	765.900,00	836.137,78	-70.237,78

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.960,00	122.050,00	105.176,66	16.873,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.723,82	13.000,00	12.417,32	582,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	104,50	-104,50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	175.000,00	178.200,18	-3.200,18
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	251.884,00	310.050,00	295.898,66	14.151,34
10 - Personalauszahlungen	-144.567,56	-151.500,00	-144.938,31	-6.561,69
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-418.302,11	-548.450,00	-612.408,11	63.958,11
14 - Transferauszahlungen	-35.476,88	-30.000,00	-34.888,38	4.888,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.030,44	-32.000,00	-35.335,45	3.335,45
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.376,99	-761.950,00	-827.570,25	65.620,25
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-381.492,99	-451.900,00	-531.671,59	79.771,59
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.921,00	8.000,00	320,71	7.679,29
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	18.921,00	8.000,00	320,71	7.679,29
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-641,41	641,41
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-18.921,00	-8.000,00	-30,00	-7.970,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-18.921,00	-8.000,00	-671,41	-7.328,59
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	-350,70	350,70
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-381.492,99	-451.900,00	-532.022,29	80.122,29

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

- Anzahl der Vergleichswettkämpfe je Schulform und Sportart

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
nein	ja	ja
2	4	4

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-550,00	0,00	-550,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-550,00	550,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-550,00	-550,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	550,00	550,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,05	0,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.500,00	11.050,00	11.049,95	0,05
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.500,00	10.500,00	10.499,95	0,05
(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)	10.500,00	10.500,00	10.499,95	0,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	10.500,00	10.500,00	10.499,95	0,05
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)	10.500,00	10.500,00	10.499,95	0,05

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550,00	0,00	550,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	550,00	-550,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	104,50	-104,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	550,00	654,50	-104,50
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550,00	-550,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-28,45	-71,55
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.500,00	-11.150,00	-11.078,45	-71,55
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-10.500,00	-10.600,00	-10.423,95	-176,05
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)	-10.500,00	-10.600,00	-10.423,95	-176,05

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) – <i>witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden</i>	1.523.541	k.A.	1.523.000
– <i>Wasserverbrauch in m³</i>	1.600	k.A.	1.580
– <i>Stromverbrauch in Kilowattstunden</i>	225.660	k.A.	225.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-87.929,00	-146.400,00	-132.016,37	-14.383,63
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.025,54	-13.000,00	-10.160,03	-2.839,97
10 = Ordentliche Erträge	-98.954,54	-159.400,00	-142.176,40	-17.223,60
11 - Personalaufwendungen	144.708,82	151.500,00	146.161,49	5.338,51
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	414.089,26	578.400,00	612.454,01	-34.054,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.677,00	283.500,00	285.374,41	-1.874,41
15 - Transferaufwendungen	24.976,88	19.500,00	24.388,38	-4.888,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,64	31.900,00	35.320,07	-3.420,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.377,60	1.064.800,00	1.103.698,36	-38.898,36
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	804.423,06	905.400,00	961.521,96	-56.121,96
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-175.000,00	-178.200,18	3.200,18
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-175.000,00	-178.200,18	3.200,18
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	626.222,88	730.400,00	783.321,78	-52.921,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	626.222,88	730.400,00	783.321,78	-52.921,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	42.084,89	25.000,00	42.316,05	-17.316,05
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	668.307,77	755.400,00	825.637,83	-70.237,83

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.960,00	121.500,00	105.176,66	16.323,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.723,82	13.000,00	11.867,32	1.132,68
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	175.000,00	178.200,18	-3.200,18
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	251.884,00	309.500,00	295.244,16	14.255,84
10 - Personalauszahlungen	-144.567,56	-151.500,00	-144.938,31	-6.561,69
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-418.302,11	-547.900,00	-611.858,11	63.958,11
14 - Transferauszahlungen	-24.976,88	-19.500,00	-24.388,38	4.888,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.030,44	-31.900,00	-35.307,00	3.407,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.876,99	-750.800,00	-816.491,80	65.691,80
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-370.992,99	-441.300,00	-521.247,64	79.947,64
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.921,00	8.000,00	320,71	7.679,29
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	18.921,00	8.000,00	320,71	7.679,29
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-641,41	641,41
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-18.921,00	-8.000,00	-30,00	-7.970,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-18.921,00	-8.000,00	-671,41	-7.328,59
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	-350,70	350,70
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-370.992,99	-441.300,00	-521.598,34	80.298,34

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2016

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Sportstätten				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.921,00	8.000,00	320,71	7.679,29
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	-641,41	641,41
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.921,00	-8.000,00	-30,00	-7.970,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-350,70	350,70

Teilrechnungen

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-34.649,41	-198.000,00	-152.123,39	-45.876,61
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-463,21	463,21
10 = Ordentliche Erträge	-34.649,41	-198.000,00	-152.586,60	-45.413,40
11 - Personalaufwendungen	70.790,91	69.500,00	78.801,68	-9.301,68
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.819,41	63.500,00	20.088,93	43.411,07
15 - Transferaufwendungen	3.379,44	200.000,00	10.851,80	189.148,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,16	10.600,00	2.640,29	7.959,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.274,92	343.600,00	112.382,70	231.217,30
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.625,51	145.600,00	-40.203,90	185.803,90
(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)	83.625,51	145.600,00	-40.203,90	185.803,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	83.625,51	145.600,00	-40.203,90	185.803,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	44,00	0,00	1.410,61	-1.410,61
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.669,51	145.600,00	-38.793,29	184.393,29

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.649,41	198.000,00	152.123,39	45.876,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	463,21	-463,21
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34.649,41	198.000,00	152.586,60	45.413,40
10 - Personalauszahlungen	-71.935,99	-69.500,00	-78.146,59	8.646,59
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.019,01	-63.500,00	-16.888,93	-46.611,07
14 - Transferauszahlungen	-81.145,74	-200.000,00	-10.851,80	-189.148,20
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.303,11	-10.600,00	-2.810,22	-7.789,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.403,85	-343.600,00	-108.697,54	-234.902,46
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-166.754,44	-145.600,00	43.889,06	-189.489,06
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)	-166.754,44	-145.600,00	43.889,06	-189.489,06

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW
- Vermessungskatastergesetz NRW

Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

1. Weitere Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	4	5

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-34.649,41	-198.000,00	-152.123,39	-45.876,61
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-463,21	463,21
10 = Ordentliche Erträge	-34.649,41	-198.000,00	-152.586,60	-45.413,40
11 - Personalaufwendungen	70.790,91	69.500,00	78.801,68	-9.301,68
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.819,41	63.500,00	20.088,93	43.411,07
15 - Transferaufwendungen	3.379,44	200.000,00	10.851,80	189.148,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,16	10.600,00	2.640,29	7.959,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.274,92	343.600,00	112.382,70	231.217,30
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.625,51	145.600,00	-40.203,90	185.803,90
(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)	83.625,51	145.600,00	-40.203,90	185.803,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	83.625,51	145.600,00	-40.203,90	185.803,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	44,00	0,00	1.410,61	-1.410,61
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.669,51	145.600,00	-38.793,29	184.393,29

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.649,41	198.000,00	152.123,39	45.876,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	463,21	-463,21
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34.649,41	198.000,00	152.586,60	45.413,40
10 - Personalauszahlungen	-71.935,99	-69.500,00	-78.146,59	8.646,59
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.019,01	-63.500,00	-16.888,93	-46.611,07
14 - Transferauszahlungen	-81.145,74	-200.000,00	-10.851,80	-189.148,20
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.303,11	-10.600,00	-2.810,22	-7.789,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.403,85	-343.600,00	-108.697,54	-234.902,46
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-166.754,44	-145.600,00	43.889,06	-189.489,06
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)	-166.754,44	-145.600,00	43.889,06	-189.489,06

Teilrechnungen

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.355,19	-40.000,00	-80.360,33	40.360,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,20	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.133,60	0,00	-920,40	920,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-22.262,40	0,00	-6.630,00	6.630,00
10 = Ordentliche Erträge	-62.111,39	-41.500,00	-89.410,73	47.910,73
11 - Personalaufwendungen	195.470,31	183.100,00	200.724,21	-17.624,21
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8.218,10	5.400,00	2.655,95	2.744,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.903,75	10.400,00	10.461,73	-61,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.592,16	198.900,00	213.841,89	-14.941,89
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	154.480,77	157.400,00	124.431,16	32.968,84
(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)	145.900,77	148.800,00	115.851,16	32.948,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	69,80	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	69,80	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	145.970,57	148.800,00	115.851,16	32.948,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.339,60	0,00	811,50	-811,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	148.310,17	148.800,00	116.662,66	32.137,34

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.382,19	40.000,00	74.819,08	-34.819,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,20	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.133,60	0,00	920,40	-920,40
7 + Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	8.580,00	20,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.455,99	50.100,00	85.319,48	-35.219,48
10 - Personalauszahlungen	-208.842,26	-183.100,00	-195.059,64	11.959,64
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.218,10	-5.400,00	-2.655,95	-2.744,05
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-69,80	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.903,75	-10.400,00	-10.461,73	61,73
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.033,91	-198.900,00	-208.177,32	9.277,32
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-182.577,92	-148.800,00	-122.857,84	-25.942,16
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)	-167.574,57	-133.800,00	-107.854,49	-25.945,51

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Produktverantwortliche(r): Herr Erwig	Zuständiger Ausschuss: USTEA	Aufgabenkategorie: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
83 %	80 %	80 %

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der gestellten Bauanträge

101	100	100
-----	-----	-----

- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

92	95	95
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-35.675,20	-40.000,00	-79.840,33	39.840,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,20	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-22.262,40	0,00	-6.630,00	6.630,00
10 = Ordentliche Erträge	-60.297,80	-40.000,00	-87.970,33	47.970,33
11 - Personalaufwendungen	152.521,15	148.700,00	159.314,45	-10.614,45
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8.146,10	5.300,00	2.598,17	2.701,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732,37	6.900,00	6.946,44	-46,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.399,62	160.900,00	168.859,06	-7.959,06
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	110.101,82	120.900,00	80.888,73	40.011,27
(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)	110.101,82	120.900,00	80.888,73	40.011,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	69,80	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	69,80	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	110.171,62	120.900,00	80.888,73	40.011,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.660,60	0,00	811,50	-811,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	111.832,22	120.900,00	81.700,23	39.199,77

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.738,20	40.000,00	74.321,83	-34.321,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,20	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	37.098,40	40.000,00	75.321,83	-35.321,83
10 - Personalauszahlungen	-165.915,25	-148.700,00	-154.197,09	5.497,09
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.146,10	-5.300,00	-2.598,17	-2.701,83
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-69,80	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.732,37	-6.900,00	-6.946,44	46,44
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.863,52	-160.900,00	-163.741,70	2.841,70
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-146.765,12	-120.900,00	-88.419,87	-32.480,13
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)	-146.765,12	-120.900,00	-88.419,87	-32.480,13

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
100 %	100 %	100 %

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

4	6	4
---	---	---

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	17.640,77	17.700,00	17.980,52	-280,52
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	72,00	100,00	57,78	42,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,38	0,00	1,52	-1,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.720,15	17.800,00	18.039,82	-239,82
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	17.720,15	17.800,00	18.039,82	-239,82
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)	17.720,15	17.800,00	18.039,82	-239,82
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)	17.720,15	17.800,00	18.039,82	-239,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	679,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	18.399,15	17.800,00	18.039,82	-239,82

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-17.630,22	-17.700,00	-17.734,95	34,95
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72,00	-100,00	-57,78	-42,22
15 - Sonstige Auszahlungen	-7,38	0,00	-1,52	1,52
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.709,60	-17.800,00	-17.794,25	-5,75
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-17.709,60	-17.800,00	-17.794,25	-5,75
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-17.709,60	-17.800,00	-17.794,25	-5,75

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	28	28

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

398	398	398
-----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-679,99	0,00	-520,00	520,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.133,60	0,00	-920,40	920,40
10 = Ordentliche Erträge	-1.813,59	-1.500,00	-1.440,40	-59,60
11 - Personalaufwendungen	25.308,39	16.700,00	23.429,24	-6.729,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,00	3.500,00	3.513,77	-13,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.472,39	20.200,00	26.943,01	-6.743,01
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.658,80	18.700,00	25.502,61	-6.802,61
(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)	18.078,80	10.100,00	16.922,61	-6.822,61
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)	18.078,80	10.100,00	16.922,61	-6.822,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	18.078,80	10.100,00	16.922,61	-6.822,61

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	643,99	0,00	497,25	-497,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.133,60	0,00	920,40	-920,40
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	8.580,00	20,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.357,59	10.100,00	9.997,65	102,35
10 - Personalauszahlungen	-25.296,79	-16.700,00	-23.127,60	6.427,60
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.164,00	-3.500,00	-3.513,77	13,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.460,79	-20.200,00	-26.641,37	6.441,37
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-18.103,20	-10.100,00	-16.643,72	6.543,72
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	15.000,00	15.003,35	-3,35
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	15.000,00	15.003,35	-3,35
Auszahlungen				
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)	-3.099,85	4.900,00	-1.640,37	6.540,37

Teilrechnungen

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.190.674,58	-2.121.000,00	-2.123.596,94	2.596,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-580.140,76	-689.200,00	-633.770,18	-55.429,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-931.132,55	-800.000,00	-916.212,61	116.212,61
10 = Ordentliche Erträge	-3.701.967,89	-3.610.200,00	-3.673.579,73	63.379,73
11 - Personalaufwendungen	272.009,12	301.400,00	266.978,10	34.421,90
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.394,39	22.100,00	20.169,12	1.930,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	857,00	43,00
15 - Transferaufwendungen	2.154.847,00	2.050.000,00	2.044.709,00	5.291,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.577,24	208.600,00	211.148,91	-2.548,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.554.684,75	2.583.000,00	2.543.862,13	39.137,87
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.147.283,14	-1.027.200,00	-1.129.717,60	102.517,60
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-255,47	0,00	-179,60	179,60
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-255,47	0,00	-179,60	179,60
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-1.147.538,61	-1.027.200,00	-1.129.897,20	102.697,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-1.147.538,61	-1.027.200,00	-1.129.897,20	102.697,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	134.598,26	109.100,00	129.983,78	-20.883,78
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.012.940,35	-918.100,00	-999.913,42	81.813,42

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.177.965,64	2.050.000,00	2.119.761,06	-69.761,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.213,22	573.000,00	634.691,53	-61.691,53
7 + Sonstige Einzahlungen	1.459.307,15	800.000,00	854.192,54	-54.192,54
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	255,47	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.253.761,48	3.423.000,00	3.608.645,13	-185.645,13
10 - Personalauszahlungen	-270.354,36	-301.400,00	-265.365,45	-36.034,55
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.554,93	-22.100,00	-20.464,52	-1.635,48
14 - Transferauszahlungen	-2.154.847,00	-2.050.000,00	-2.044.709,00	-5.291,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.517,68	-13.100,00	-17.619,21	4.519,21
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.464.273,97	-2.386.600,00	-2.348.158,18	-38.441,82
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	1.789.487,51	1.036.400,00	1.260.486,95	-224.086,95
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)	1.789.487,51	1.036.400,00	1.260.486,95	-224.086,95

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

Zielgruppe:

- Geschäftsführung 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: 2016

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-541.316,93	-500.000,00	-526.412,61	26.412,61
10 = Ordentliche Erträge	-541.316,93	-500.000,00	-526.412,61	26.412,61
11 - Personalaufwendungen	608,68	700,00	619,28	80,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,58	-0,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	608,68	700,00	619,86	80,14
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-540.708,25	-499.300,00	-525.792,75	26.492,75
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)	-540.708,25	-499.300,00	-525.792,75	26.492,75
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)	-540.708,25	-499.300,00	-525.792,75	26.492,75
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)	-540.708,25	-499.300,00	-525.792,75	26.492,75

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	1.119.451,63	500.000,00	466.371,42	33.628,58
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.119.451,63	500.000,00	466.371,42	33.628,58
10 - Personalauszahlungen	-613,86	-700,00	-619,20	-80,80
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-949,62	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-29,75	0,00	-0,58	0,58
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.593,23	-700,00	-619,78	-80,22
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	1.117.858,40	499.300,00	465.751,64	33.548,36
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	1.117.858,40	499.300,00	465.751,64	33.548,36

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Dividendeneträgen 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: 2016

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-31.980,25	-33.000,00	-28.365,98	-4.634,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-389.815,62	-300.000,00	-389.800,00	89.800,00
10 = Ordentliche Erträge	-421.795,87	-333.000,00	-418.165,98	85.165,98
11 - Personalaufwendungen	17.989,48	18.200,00	15.112,52	3.087,48
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	284,31	300,00	288,48	11,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,25	0,00	3,55	-3,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.282,04	18.500,00	15.404,55	3.095,45
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-403.513,83	-314.500,00	-402.761,43	88.261,43
(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)	-403.513,83	-314.500,00	-402.761,43	88.261,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-403.513,83	-314.500,00	-402.761,43	88.261,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-403.513,83	-314.500,00	-402.761,43	88.261,43

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.863,20	33.000,00	33.066,61	-66,61
7 + Sonstige Einzahlungen	335.479,12	300.000,00	383.475,62	-83.475,62
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	366.342,32	333.000,00	416.542,23	-83.542,23
10 - Personalauszahlungen	-18.008,17	-18.200,00	-14.965,64	-3.234,36
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.301,74	-300,00	-292,31	-7,69
15 - Sonstige Auszahlungen	-8,25	0,00	-3,55	3,55
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.318,16	-18.500,00	-15.261,50	-3.238,50
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	347.024,16	314.500,00	401.280,73	-86.780,73
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)	347.024,16	314.500,00	401.280,73	-86.780,73

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
	1	1	1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.190.674,58	-2.121.000,00	-2.123.596,94	2.596,94
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-260.228,85	-311.200,00	-311.288,28	88,28
10 = Ordentliche Erträge	-2.450.903,43	-2.432.200,00	-2.434.885,22	2.685,22
11 - Personalaufwendungen	63.552,80	72.400,00	56.980,60	15.419,40
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8,98	0,00	157,48	-157,48
15 - Transferaufwendungen	2.154.847,00	2.050.000,00	2.044.709,00	5.291,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.183,71	203.200,00	205.684,13	-2.484,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.320.592,49	2.325.600,00	2.307.531,21	18.068,79
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.310,94	-106.600,00	-127.354,01	20.754,01
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-255,47	0,00	-179,60	179,60
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-255,47	0,00	-179,60	179,60
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-130.566,41	-106.600,00	-127.533,61	20.933,61
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)	-130.566,41	-106.600,00	-127.533,61	20.933,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	130.566,41	106.100,00	127.533,61	-21.433,61
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.177.965,64	2.050.000,00	2.119.761,06	-69.761,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.470,35	195.000,00	313.693,26	-118.693,26
7 + Sonstige Einzahlungen	4.376,40	0,00	4.345,50	-4.345,50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	255,47	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.441.067,86	2.245.000,00	2.437.799,82	-192.799,82
10 - Personalauszahlungen	-62.356,09	-72.400,00	-57.898,68	-14.501,32
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8,98	0,00	-157,48	157,48
14 - Transferauszahlungen	-2.154.847,00	-2.050.000,00	-2.044.709,00	-5.291,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.094,40	-7.700,00	-12.155,86	4.455,86
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.229.306,47	-2.130.100,00	-2.114.921,02	-15.178,98
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	211.761,39	114.900,00	322.878,80	-207.978,80
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)	211.761,39	114.900,00	322.878,80	-207.978,80

Produktbeschreibung 2016

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 2016

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren (informativ):
- Länge der Abwasserkanäle in km

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
132	132	132

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-287.931,66	-345.000,00	-294.115,92	-50.884,08
10 = Ordentliche Erträge	-287.951,66	-345.000,00	-294.115,92	-50.884,08
11 - Personalaufwendungen	189.858,16	210.100,00	194.265,70	15.834,30
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.101,10	21.800,00	19.723,16	2.076,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	857,00	43,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385,28	5.400,00	5.460,65	-60,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.201,54	238.200,00	220.306,51	17.893,49
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.750,12	-106.800,00	-73.809,41	-32.990,59
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-72.750,12	-106.800,00	-73.809,41	-32.990,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-72.750,12	-106.800,00	-73.809,41	-32.990,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.031,85	3.000,00	2.450,17	549,83
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-68.718,27	-103.800,00	-71.359,24	-32.440,76

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.879,67	345.000,00	287.931,66	57.068,34
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	326.899,67	345.000,00	287.931,66	57.068,34
10 - Personalauszahlungen	-189.376,24	-210.100,00	-191.881,93	-18.218,07
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.294,59	-21.800,00	-20.014,73	-1.785,27
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.385,28	-5.400,00	-5.459,22	59,22
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.056,11	-237.300,00	-217.355,88	-19.944,12
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	112.843,56	107.700,00	70.575,78	37.124,22
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)	112.843,56	107.700,00	70.575,78	37.124,22

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: 2016

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-502.631,78	-367.900,00	-392.717,11	24.817,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-244.865,44	-244.700,00	-244.696,00	-4,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-30.317,32	-21.100,00	-25.130,82	4.030,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-6.200,00	-1.857,00	-4.343,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-18.152,95	0,00	-1.632,25	1.632,25
10 = Ordentliche Erträge	-797.824,49	-639.900,00	-666.033,18	26.133,18
11 - Personalaufwendungen	152.484,42	161.800,00	148.220,42	13.579,58
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.346.159,34	1.624.200,00	1.310.999,57	313.200,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.276.068,64	2.203.400,00	2.134.740,56	68.659,44
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,93	2.250,00	1.740,07	509,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.781.768,33	3.996.650,00	3.600.700,62	395.949,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.983.943,84	3.356.750,00	2.934.667,44	422.082,56
(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)	2.983.943,84	3.356.750,00	2.934.667,44	422.082,56
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)	2.983.943,84	3.356.750,00	2.934.667,44	422.082,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	968.168,09	1.110.000,00	1.111.366,21	-1.366,21
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.952.111,93	4.466.750,00	4.046.033,65	420.716,35

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.720,35	28.400,00	24.200,00	4.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.621,95	21.100,00	46.296,30	-25.196,30
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	175.342,30	49.500,00	70.496,30	-20.996,30
10 - Personalauszahlungen	-155.775,73	-161.800,00	-145.882,06	-15.917,94
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.407.438,53	-1.660.900,00	-1.328.813,29	-332.086,71
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.056,28	-2.250,00	-1.750,11	-499,89
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.570.270,54	-1.829.950,00	-1.481.445,46	-348.504,54
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.394.928,24	-1.780.450,00	-1.410.949,16	-369.500,84
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	723.646,21	1.395.100,00	1.131.220,34	263.879,66
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.914,69	0,00	1.899,15	-1.899,15
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	726.560,90	1.395.100,00	1.133.119,49	261.980,51
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-931.708,65	-1.840.900,00	-955.625,48	-885.274,52
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-25.359,83	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-957.068,48	-1.840.900,00	-955.625,48	-885.274,52
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-230.507,58	-445.800,00	177.494,01	-623.294,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.625.435,82	-2.226.250,00	-1.233.455,15	-992.794,85

Produktbeschreibung 2016

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: 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-345.034,36	-336.500,00	-359.154,58	22.654,58
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-244.865,44	-244.700,00	-244.696,00	-4,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-20.018,85	-15.000,00	-16.018,80	1.018,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-6.200,00	-1.857,00	-4.343,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-18.152,95	0,00	-1.632,25	1.632,25
10 = Ordentliche Erträge	-629.928,60	-602.400,00	-623.358,63	20.958,63
11 - Personalaufwendungen	124.215,89	141.600,00	111.801,78	29.798,22
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.088.573,72	1.462.800,00	1.208.224,23	254.575,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.272.562,09	2.200.000,00	2.123.716,92	76.283,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,05	1.700,00	1.635,66	64,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.487.296,75	3.806.100,00	3.445.378,59	360.721,41
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.857.368,15	3.203.700,00	2.822.019,96	381.680,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.857.368,15	3.203.700,00	2.822.019,96	381.680,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.857.368,15	3.203.700,00	2.822.019,96	381.680,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	498.142,75	550.000,00	596.297,08	-46.297,08
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.355.510,90	3.753.700,00	3.418.317,04	335.382,96

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.795,88	15.000,00	33.821,02	-18.821,02
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.795,88	15.000,00	33.821,02	-18.821,02
10 - Personalauszahlungen	-127.190,33	-141.600,00	-109.923,06	-31.676,94
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.142.341,95	-1.499.500,00	-1.228.997,49	-270.502,51
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.944,94	-1.700,00	-1.644,90	-55,10
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271.477,22	-1.642.800,00	-1.340.565,45	-302.234,55
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.259.681,34	-1.627.800,00	-1.306.744,43	-321.055,57
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	653.681,61	1.365.000,00	1.131.220,34	233.779,66
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.914,69	0,00	1.899,15	-1.899,15
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	656.596,30	1.365.000,00	1.133.119,49	231.880,51
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-848.817,46	-1.803.200,00	-955.625,48	-847.574,52
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-25.359,83	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-874.177,29	-1.803.200,00	-955.625,48	-847.574,52
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-217.580,99	-438.200,00	177.494,01	-615.694,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.477.262,33	-2.066.000,00	-1.129.250,42	-936.749,58

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	2.794,69	0,00	1.769,15	-1.769,15
Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	120,00	0,00	130,00	-130,00
Maßnahme 120101AV33: Stützbauwerk Feldstraße / Vorthstraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632,69	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00	327.000,00	0,00	-327.000,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus Platz				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.821,87	1.165.000,00	1.131.220,34	33.779,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.134,20	-1.456.000,00	-955.625,48	-500.374,52
Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.359,74	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550,57	-20.200,00	0,00	-20.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.359,83	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.580,99	-438.200,00	177.494,01	-615.694,01

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zust. Organisationseinheit	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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: 2016

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-10.298,47	-6.100,00	-9.112,02	3.012,02
10 = Ordentliche Erträge	-10.298,47	-6.100,00	-9.112,02	3.012,02
11 - Personalaufwendungen	6.899,70	8.500,00	4.236,54	4.263,46
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	674,36	23.000,00	10.618,39	12.381,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.574,06	31.500,00	14.854,93	16.645,07
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-2.724,41	25.400,00	5.742,91	19.657,09
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)	-2.724,41	25.400,00	5.742,91	19.657,09
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)	-2.724,41	25.400,00	5.742,91	19.657,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	13.091,95	4.000,00	14.319,95	-10.319,95
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.367,54	29.400,00	20.062,86	9.337,14

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.826,07	6.100,00	12.475,28	-6.375,28
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.826,07	6.100,00	12.475,28	-6.375,28
10 - Personalauszahlungen	-7.037,01	-8.500,00	-4.114,14	-4.385,86
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.519,36	-23.000,00	-10.618,39	-12.381,61
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.556,37	-31.500,00	-14.732,53	-16.767,47
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-3.730,30	-25.400,00	-2.257,25	-23.142,75
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.730,30	-25.400,00	-2.257,25	-23.142,75

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Müller	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: 2016

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-156.865,42	-30.700,00	-32.830,53	2.130,53
10 = Ordentliche Erträge	-156.865,42	-30.700,00	-32.830,53	2.130,53
11 - Personalaufwendungen	13.160,27	3.300,00	23.923,59	-20.623,59
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	187.631,78	38.400,00	20.235,44	18.164,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.796,55	2.700,00	10.313,64	-7.613,64
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,98	550,00	94,03	455,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.697,58	49.950,00	59.566,70	-9.616,70
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.832,16	19.250,00	26.736,17	-7.486,17
(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)	51.832,16	19.250,00	26.736,17	-7.486,17
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)	51.832,16	19.250,00	26.736,17	-7.486,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.640,08	6.000,00	5.375,58	624,42
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	58.472,24	25.250,00	32.111,75	-6.861,75

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.720,35	28.400,00	24.200,00	4.200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	154.720,35	28.400,00	24.200,00	4.200,00
10 - Personalauszahlungen	-13.339,83	-3.300,00	-23.705,03	20.405,03
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189.960,39	-38.400,00	-20.293,79	-18.106,21
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-109,44	-550,00	-95,19	-454,81
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.409,66	-47.250,00	-49.094,01	1.844,01
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-53.689,31	-18.850,00	-24.894,01	6.044,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	69.964,60	30.100,00	0,00	30.100,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	69.964,60	30.100,00	0,00	30.100,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-82.891,19	-37.700,00	0,00	-37.700,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-82.891,19	-37.700,00	0,00	-37.700,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-12.926,59	-7.600,00	0,00	-7.600,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-66.615,90	-26.450,00	-24.894,01	-1.555,99

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	5.401,07	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.828,55	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120201AV02: Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.563,53	30.100,00	0,00	30.100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.062,64	-37.700,00	0,00	-37.700,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.926,59	-7.600,00	0,00	-7.600,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates, 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

Produktbeschreibung 2016

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

Ist 2014

1

Plan 2015

1

Plan 2016

1

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-732,00	-700,00	-732,00	32,00
10 = Ordentliche Erträge	-732,00	-700,00	-732,00	32,00
11 - Personalaufwendungen	8.208,56	8.400,00	8.258,51	141,49
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	69.279,48	100.000,00	71.921,51	28.078,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710,00	700,00	710,00	-10,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,90	0,00	10,38	-10,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.199,94	109.100,00	80.900,40	28.199,60
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.467,94	108.400,00	80.168,40	28.231,60
(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)	77.467,94	108.400,00	80.168,40	28.231,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	77.467,94	108.400,00	80.168,40	28.231,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	450.293,31	550.000,00	495.373,60	54.626,40
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	527.761,25	658.400,00	575.542,00	82.858,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-8.208,56	-8.400,00	-8.139,83	-260,17
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.616,83	-100.000,00	-68.903,62	-31.096,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-1,90	0,00	-10,02	10,02
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.827,29	-108.400,00	-77.053,47	-31.346,53
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-77.827,29	-108.400,00	-77.053,47	-31.346,53
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)	-77.827,29	-108.400,00	-77.053,47	-31.346,53

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: 2016

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-254.871,13	-271.300,00	-221.200,47	-50.099,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.918,64	-52.000,00	-30.716,93	-21.283,07
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.500,41	0,00	-1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-418,48	418,48
10 = Ordentliche Erträge	-318.290,18	-323.300,00	-253.335,88	-69.964,12
11 - Personalaufwendungen	33.187,29	32.200,00	24.971,56	7.228,44
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	345.266,79	458.800,00	349.947,27	108.852,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.070,00	125.800,00	125.752,27	47,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,97	10.500,00	9.987,44	512,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.250,05	627.300,00	510.658,54	116.641,46
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	195.959,87	304.000,00	257.322,66	46.677,34
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	249,33	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	249,33	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	196.209,20	304.000,00	257.322,66	46.677,34
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)	196.209,20	304.000,00	257.322,66	46.677,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	76.660,98	71.000,00	119.281,19	-48.281,19
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	272.870,18	375.000,00	376.603,85	-1.603,85

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.741,13	264.900,00	294.185,20	-29.285,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.918,64	52.000,00	30.716,23	21.283,77
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,00	0,00	23.484,41	-23.484,41
7 + Sonstige Einzahlungen	2.246,83	0,00	1.683,79	-1.683,79
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	289.922,60	316.900,00	350.069,63	-33.169,63
10 - Personalauszahlungen	-33.059,92	-32.200,00	-24.871,27	-7.328,73
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-277.825,80	-459.000,00	-262.004,24	-196.995,76
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-249,33	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.968,74	-10.500,00	-11.713,82	1.213,82
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.103,79	-501.700,00	-298.589,33	-203.110,67
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-33.181,19	-184.800,00	51.480,30	-236.280,30
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	402.010,00	190.280,97	211.729,03
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	402.010,00	190.280,97	211.729,03
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-200,49	-500.100,00	-190.482,31	-309.617,69
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-200,49	-500.100,00	-190.482,31	-309.617,69
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-200,49	-98.090,00	-201,34	-97.888,66
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-33.381,68	-282.890,00	51.278,96	-334.168,96

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

-keine

Indikatoren:

-keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.745,54	-12.900,00	-8.913,20	-3.986,80
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-16,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-418,48	418,48
10 = Ordentliche Erträge	-10.761,54	-12.900,00	-10.331,68	-2.568,32
11 - Personalaufwendungen	4.140,22	3.200,00	1.622,93	1.577,07
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	16.472,59	22.800,00	19.681,03	3.118,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.285,00	8.000,00	7.944,00	56,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,09	100,00	630,85	-530,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.961,90	34.100,00	29.878,81	4.221,19
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.200,36	21.200,00	19.547,13	1.652,87
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	19.200,36	21.200,00	19.547,13	1.652,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	19.200,36	21.200,00	19.547,13	1.652,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	43.548,27	54.000,00	57.549,92	-3.549,92
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	62.748,63	75.200,00	77.097,05	-1.897,05

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,54	7.500,00	2.006,20	5.493,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.648,54	7.500,00	3.006,20	4.493,80
10 - Personalauszahlungen	-3.973,87	-3.200,00	-1.628,65	-1.571,35
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.287,59	-23.000,00	-20.048,19	-2.951,81
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.064,09	-100,00	-630,85	530,85
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.325,55	-26.300,00	-22.307,69	-3.992,31
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-17.677,01	-18.800,00	-19.301,49	501,49
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000,00	170.297,43	213.702,57
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	384.000,00	170.297,43	213.702,57
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-200,49	-480.000,00	-170.498,77	-309.501,23
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-200,49	-480.000,00	-170.498,77	-309.501,23
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-200,49	-96.000,00	-201,34	-95.798,66
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-17.877,50	-114.800,00	-19.502,83	-95.297,17

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung Westpark an der Dammstraße (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.000,00	19.469,83	204.530,17
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-16.360,79	-236.639,21
Maßnahme 130101AV04: Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheparkplatz (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	150.827,60	9.172,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,49	-200.000,00	-154.137,98	-45.862,02
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,49	-96.000,00	-201,34	-95.798,66

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr

Ist 2014

2

Plan 2015

3

Plan 2016

2

Indikatoren:

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-244.125,59	-258.400,00	-212.287,27	-46.112,73
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.484,41	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-266.610,00	-258.400,00	-212.287,27	-46.112,73
11 - Personalaufwendungen	21.849,72	23.300,00	17.045,84	6.254,16
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	277.670,83	390.000,00	300.181,53	89.818,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.386,00	14.400,00	14.409,27	-9,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,87	0,00	279,21	-279,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.932,42	427.700,00	331.915,85	95.784,15
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.322,42	169.300,00	119.628,58	49.671,42
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	249,33	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	249,33	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	47.571,75	169.300,00	119.628,58	49.671,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	47.571,75	169.300,00	119.628,58	49.671,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	21.499,72	12.000,00	25.521,98	-13.521,98
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	69.071,47	181.300,00	145.150,56	36.149,44

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.108,59	257.400,00	292.179,00	-34.779,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	22.484,41	-22.484,41
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	243.108,59	257.400,00	314.663,41	-57.263,41
10 - Personalauszahlungen	-21.968,22	-23.300,00	-16.874,80	-6.425,20
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-211.125,84	-390.000,00	-212.659,74	-177.340,26
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-249,33	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-25,87	0,00	-279,21	279,21
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.369,26	-413.300,00	-229.813,75	-183.486,25
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	9.739,33	-155.900,00	84.849,66	-240.749,66
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.010,00	19.983,54	-1.973,54
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	18.010,00	19.983,54	-1.973,54
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.100,00	-19.983,54	-116,46
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.100,00	-19.983,54	-116,46
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.090,00	0,00	-2.090,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	9.739,33	-157.990,00	84.849,66	-242.839,66

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 130102AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.010,00	19.983,54	-1.973,54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.100,00	-19.983,54	-116,46
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.090,00	0,00	-2.090,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

Ziele:

1. Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
803	1.000	630
0,4	1,0	1,0

Indikatoren:

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

234,58	234,58	234,58
69.211	55.000	52.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.918,64	-52.000,00	-30.716,93	-21.283,07
10 = Ordentliche Erträge	-40.918,64	-52.000,00	-30.716,93	-21.283,07
11 - Personalaufwendungen	7.197,35	5.700,00	6.302,79	-602,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	51.123,37	46.000,00	30.084,71	15.915,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.399,00	103.400,00	103.399,00	1,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636,01	10.400,00	9.077,38	1.322,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.355,73	165.500,00	148.863,88	16.636,12
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	129.437,09	113.500,00	118.146,95	-4.646,95
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)	129.437,09	113.500,00	118.146,95	-4.646,95
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)	129.437,09	113.500,00	118.146,95	-4.646,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.612,99	5.000,00	36.209,29	-31.209,29
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	141.050,08	118.500,00	154.356,24	-35.856,24

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.918,64	52.000,00	30.716,23	21.283,77
7 + Sonstige Einzahlungen	2.246,83	0,00	1.683,79	-1.683,79
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.165,47	52.000,00	32.400,02	19.599,98
10 - Personalauszahlungen	-7.117,83	-5.700,00	-6.367,82	667,82
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.412,37	-46.000,00	-29.296,31	-16.703,69
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.878,78	-10.400,00	-10.803,76	403,76
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.408,98	-62.100,00	-46.467,89	-15.632,11
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-25.243,51	-10.100,00	-14.067,87	3.967,87
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-25.243,51	-10.100,00	-14.067,87	3.967,87

Teilrechnungen

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-32.300,00	-8.100,00	-5.100,00	-3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-32.300,00	-8.100,00	-5.100,00	-3.000,00
11 - Personalaufwendungen	13.625,20	13.300,00	13.227,78	72,22
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	43.999,99	3.000,00	2.499,00	501,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,64	0,00	144,86	-144,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.797,83	16.300,00	15.871,64	428,36
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64
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)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64
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)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300,00	8.100,00	5.100,00	3.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.300,00	8.100,00	5.100,00	3.000,00
10 - Personalauszahlungen	-13.625,11	-13.300,00	-13.103,38	-196,62
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.999,99	-3.000,00	-2.499,00	-501,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-176,72	0,00	-155,34	155,34
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.801,82	-16.300,00	-15.757,72	-542,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-25.501,82	-8.200,00	-10.657,72	2.457,72
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-25.501,82	-8.200,00	-10.657,72	2.457,72

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-32.300,00	-8.100,00	-5.100,00	-3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-32.300,00	-8.100,00	-5.100,00	-3.000,00
11 - Personalaufwendungen	13.625,20	13.300,00	13.227,78	72,22
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	43.999,99	3.000,00	2.499,00	501,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,64	0,00	144,86	-144,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.797,83	16.300,00	15.871,64	428,36
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64
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)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64
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)	25.497,83	8.200,00	10.771,64	-2.571,64

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300,00	8.100,00	5.100,00	3.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.300,00	8.100,00	5.100,00	3.000,00
10 - Personalauszahlungen	-13.625,11	-13.300,00	-13.103,38	-196,62
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.999,99	-3.000,00	-2.499,00	-501,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-176,72	0,00	-155,34	155,34
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.801,82	-16.300,00	-15.757,72	-542,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-25.501,82	-8.200,00	-10.657,72	2.457,72
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-25.501,82	-8.200,00	-10.657,72	2.457,72

Teilrechnungen

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.289,00	-6.300,00	-6.282,00	-18,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.469,61	-1.000,00	-813,44	-186,56
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-352,00	0,00	-269,50	269,50
10 = Ordentliche Erträge	-8.110,61	-7.300,00	-7.364,94	64,94
11 - Personalaufwendungen	33.079,36	39.700,00	31.766,55	7.933,45
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	32.185,51	53.800,00	61.652,16	-7.852,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.577,00	6.400,00	6.415,00	-15,00
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	157.200,00	52.838,84	104.361,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.841,36	61.900,00	57.303,07	4.596,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.883,23	319.000,00	209.975,62	109.024,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	134.772,62	311.700,00	202.610,68	109.089,32
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-322.600,00	-320.000,00	-317.300,00	-2.700,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-322.600,00	-320.000,00	-317.300,00	-2.700,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-187.827,38	-8.300,00	-114.689,32	106.389,32
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)	-187.827,38	-8.300,00	-114.689,32	106.389,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.239,10	20.000,00	20.392,31	-392,31
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-168.588,28	11.700,00	-94.297,01	105.997,01

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,88	1.000,00	813,44	186,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	621,50	-621,50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	322.600,00	320.000,00	317.300,00	2.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	324.482,88	321.000,00	318.734,94	2.265,06
10 - Personalauszahlungen	-32.570,62	-39.700,00	-31.576,15	-8.123,85
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.584,65	-53.800,00	-59.401,14	5.601,14
14 - Transferauszahlungen	-13.200,00	-157.200,00	-52.838,84	-104.361,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-57.584,50	-61.900,00	-59.978,53	-1.921,47
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.939,77	-312.600,00	-203.794,66	-108.805,34
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	188.543,11	8.400,00	114.940,28	-106.540,28
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.780,00	24.300,00	0,00	24.300,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	18.473,62	24.300,00	0,00	24.300,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-4,76	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4,76	-30.300,00	0,00	-30.300,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	18.468,86	-6.000,00	0,00	-6.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	207.011,97	2.400,00	114.940,28	-112.540,28

Produktbeschreibung 2016

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 Schroeder 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 2016

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
ja	ja	ja

Indikatoren:

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

5	10	6
---	----	---

- Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe

k.A.	5	5
------	---	---

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-352,00	0,00	-269,50	269,50
10 = Ordentliche Erträge	-1.352,00	0,00	-769,50	769,50
11 - Personalaufwendungen	11.923,32	18.600,00	10.239,22	8.360,78
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	32.146,21	32.600,00	41.348,23	-8.748,23
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	113.200,00	13.200,00	100.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,77	2.900,00	2.564,18	335,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.018,30	167.300,00	67.351,63	99.948,37
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.666,30	167.300,00	66.582,13	100.717,87
(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)	58.666,30	167.300,00	66.582,13	100.717,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	58.666,30	167.300,00	66.582,13	100.717,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.876,60	20.000,00	20.392,31	-392,31
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	77.542,90	187.300,00	86.974,44	100.325,56

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	500,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	621,50	-621,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.000,00	0,00	1.121,50	-1.121,50
10 - Personalauszahlungen	-11.370,14	-18.600,00	-10.128,35	-8.471,65
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.497,75	-32.600,00	-39.097,21	6.497,21
14 - Transferauszahlungen	-13.200,00	-113.200,00	-13.200,00	-100.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-192,31	-2.900,00	-5.120,64	2.220,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.260,20	-167.300,00	-67.546,20	-99.753,80
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-56.260,20	-167.300,00	-66.424,70	-100.875,30
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	-3.306,38	24.300,00	0,00	24.300,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-3.306,38	-6.000,00	0,00	-6.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-59.566,58	-173.300,00	-66.424,70	-106.875,30

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-3.306,38	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 150101AV02: Planungskosten zur Verbesserung der Breitbandversorgung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
Maßnahme 150101AV03: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.306,38	-6.000,00	0,00	-6.000,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 150102 Tourismus

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren (informativ):

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten	7.520	7.500	7.500
- Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten	6	6	6
- Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben	105	105	105

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150102 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.289,00	-6.300,00	-6.282,00	-18,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.289,00	-6.300,00	-6.282,00	-18,00
11 - Personalaufwendungen	19.938,79	19.800,00	20.288,67	-488,67
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	39,30	21.200,00	20.303,93	896,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.577,00	6.400,00	6.415,00	-15,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,14	7.000,00	4.525,02	2.474,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.596,23	54.400,00	51.532,62	2.867,38
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.307,23	48.100,00	45.250,62	2.849,38
(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)	24.307,23	48.100,00	45.250,62	2.849,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	24.307,23	48.100,00	45.250,62	2.849,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	362,50	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.669,73	48.100,00	45.250,62	2.849,38

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	-19.972,87	-19.800,00	-20.209,29	409,29
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86,90	-21.200,00	-20.303,93	-896,07
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.340,74	-7.000,00	-4.644,02	-2.355,98
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.400,51	-48.000,00	-45.157,24	-2.842,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-26.400,51	-48.000,00	-45.157,24	-2.842,76
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	21.780,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-4,76	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4,76	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	21.775,24	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.625,27	-48.000,00	-45.157,24	-2.842,76

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist
	EUR	EUR	EUR	(Spalte 3 ./ Spalte 2)
	1	2	3	4
Maßnahme 150102AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Tourismus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-4,76	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 150102AV02: Erlebnispunkt Rimmelshagen (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.280,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.775,24	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?

Ist 2015

ja

Plan 2015

ja

Plan 2016

ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469,61	-1.000,00	-313,44	-686,56
10 = Ordentliche Erträge	-469,61	-1.000,00	-313,44	-686,56
11 - Personalaufwendungen	1.217,25	1.300,00	1.238,66	61,34
15 - Transferaufwendungen	0,00	44.000,00	39.638,84	4.361,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.051,45	52.000,00	50.213,87	1.786,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.268,70	97.300,00	91.091,37	6.208,63
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.799,09	96.300,00	90.777,93	5.522,07
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-322.600,00	-320.000,00	-317.300,00	-2.700,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-322.600,00	-320.000,00	-317.300,00	-2.700,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-270.800,91	-223.700,00	-226.522,07	2.822,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-270.800,91	-223.700,00	-226.522,07	2.822,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-270.800,91	-223.700,00	-226.522,07	2.822,07

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,88	1.000,00	313,44	686,56
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	322.600,00	320.000,00	317.300,00	2.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	323.482,88	321.000,00	317.613,44	3.386,56
10 - Personalauszahlungen	-1.227,61	-1.300,00	-1.238,51	-61,49
14 - Transferauszahlungen	0,00	-44.000,00	-39.638,84	-4.361,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.051,45	-52.000,00	-50.213,87	-1.786,13
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.279,06	-97.300,00	-91.091,22	-6.208,78
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	271.203,82	223.700,00	226.522,22	-2.822,22
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)	271.203,82	223.700,00	226.522,22	-2.822,22

Teilrechnungen

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-23.196.866,04	-23.112.650,00	-25.274.582,30	2.161.932,30
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.783.684,89	-10.074.000,00	-10.075.089,87	1.089,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-287,40	0,00	-122,00	122,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-506.370,13	-100.000,00	-258.024,28	158.024,28
10 = Ordentliche Erträge	-31.487.208,46	-33.286.650,00	-35.607.818,45	2.321.168,45
11 - Personalaufwendungen	75.634,21	86.200,00	85.315,21	884,79
15 - Transferaufwendungen	12.561.471,32	13.068.000,00	13.088.044,77	-20.044,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.088,57	233.650,00	313.683,44	-80.033,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.784.194,10	13.387.850,00	13.487.043,42	-99.193,42
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.703.014,36	-19.898.800,00	-22.120.775,03	2.221.975,03
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-15.724,31	0,00	-4.360,37	4.360,37
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	943.412,76	814.350,00	714.001,84	100.348,16
21 = FINANZERGEBNIS	927.688,45	814.350,00	709.641,47	104.708,53
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-17.775.325,91	-19.084.450,00	-21.411.133,56	2.326.683,56
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)	-17.775.325,91	-19.084.450,00	-21.411.133,56	2.326.683,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-24.431,73	-24.500,00	-24.528,52	28,52
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.799.757,64	-19.108.950,00	-21.435.662,08	2.326.712,08

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	22.863.628,96	23.005.500,00	24.743.906,85	-1.738.406,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.684,89	10.074.000,00	10.075.089,87	-1.089,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27,00	0,00	340,40	-340,40
7 + Sonstige Einzahlungen	248.462,29	100.000,00	249.767,68	-149.767,68
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.750,73	0,00	9.544,01	-9.544,01
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.904.553,87	33.179.500,00	35.078.648,81	-1.899.148,81
10 - Personalauszahlungen	-75.629,23	-86.200,00	-84.182,86	-2.017,14
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-972.810,37	-889.550,00	-719.033,16	-170.516,84
14 - Transferauszahlungen	-12.384.023,95	-13.194.500,00	-13.215.722,30	21.222,30
15 - Sonstige Auszahlungen	-52,14	0,00	-1.339,87	1.339,87
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.432.515,69	-14.170.250,00	-14.020.278,19	-149.971,81
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	17.472.038,18	19.009.250,00	21.058.370,62	-2.049.120,62
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	323.119,85	721.500,00	430.683,99	290.816,01
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	323.119,85	721.500,00	430.683,99	290.816,01
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	323.119,85	721.500,00	430.683,99	290.816,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	17.795.158,03	19.730.750,00	21.489.054,61	-1.758.304,61
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	21.500.000,00	0,00	85.500.000,00	-85.500.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-22.570.343,87	-1.120.000,00	-88.617.874,86	87.497.874,86
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.070.343,87	-1.120.000,00	-3.117.874,86	1.997.874,86

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

<u>Informatorische Bilanzkennzahlen:</u>	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	43,00	37,30	30,95	28,45	22,10	13,90	8,60
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	60,00	57,00	52,20	46,28	44,81	39,70	31,60	26,80
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	43,00	47,60	53,72	55,19	60,30	68,30	73,20
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	75,00	127,50	173,57	193,99	273,60	491,50	849,50
<i>Indikatoren:</i>								
- Summe des Eigenkapitals in Mio. €	58,32	53,32	49,98	40,95	35,94	27,36	17,58	10,51
- Summe der Sonderposten in Mio. €	17,28	17,43	19,91	20,28	20,67	21,79	22,54	22,05

Produktbeschreibung 2016

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014
- Summe der Rückstellungen in Mio. €	13,01	13,43	14,74	15,12	15,92	16,48	16,91	17,82
- Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	35,79	36,76	48,21	55,06	52,63	57,27	68,96	71,09
- passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	2,54	3,10	0,76	0,90	1,18	0,91	0,74	0,34
- Bilanzsumme in Mio. €	126,94	124,03	133,62	132,31	126,34	123,81	126,74	121,82

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-23.196.866,04	-23.112.650,00	-25.274.582,30	2.161.932,30
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.783.684,89	-10.074.000,00	-10.075.089,87	1.089,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-287,40	0,00	-122,00	122,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-212.215,35	-50.000,00	-205.150,00	155.150,00
10 = Ordentliche Erträge	-31.193.053,68	-33.236.650,00	-35.554.944,17	2.318.294,17
11 - Personalaufwendungen	73.034,63	74.900,00	73.728,17	1.171,83
15 - Transferaufwendungen	12.561.471,32	13.068.000,00	13.088.044,77	-20.044,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,14	0,00	1.317,40	-1.317,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.634.558,09	13.142.900,00	13.163.090,34	-20.190,34
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-18.558.495,59	-20.093.750,00	-22.391.853,83	2.298.103,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	160.685,00	40.000,00	18.379,67	21.620,33
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	160.685,00	40.000,00	18.379,67	21.620,33
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-18.397.810,59	-20.053.750,00	-22.373.474,16	2.319.724,16
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-18.397.810,59	-20.053.750,00	-22.373.474,16	2.319.724,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-24.431,73	-24.500,00	-24.528,52	28,52
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.422.242,32	-20.078.250,00	-22.398.002,68	2.319.752,68

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	22.863.628,96	23.005.500,00	24.743.906,85	-1.738.406,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.684,89	10.074.000,00	10.075.089,87	-1.089,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27,00	0,00	340,40	-340,40
7 + Sonstige Einzahlungen	195.637,13	50.000,00	198.507,37	-148.507,37
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.842.977,98	33.129.500,00	35.017.844,49	-1.888.344,49
10 - Personalauszahlungen	-73.106,82	-74.900,00	-72.726,21	-2.173,79
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-160.352,00	-40.000,00	-17.034,67	-22.965,33
14 - Transferauszahlungen	-12.384.023,95	-13.194.500,00	-13.215.722,30	21.222,30
15 - Sonstige Auszahlungen	-52,14	0,00	-1.307,54	1.307,54
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.617.534,91	-13.309.400,00	-13.306.790,72	-2.609,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	18.225.443,07	19.820.100,00	21.711.053,77	-1.890.953,77
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	323.119,85	721.500,00	430.683,99	290.816,01
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	323.119,85	721.500,00	430.683,99	290.816,01
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	323.119,85	721.500,00	430.683,99	290.816,01
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	18.548.562,92	20.541.600,00	22.141.737,76	-1.600.137,76

Produktbeschreibung 2016

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: 2016

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-294.154,78	-50.000,00	-52.874,28	2.874,28
10 = Ordentliche Erträge	-294.154,78	-50.000,00	-52.874,28	2.874,28
11 - Personalaufwendungen	2.599,58	11.300,00	11.587,04	-287,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.036,43	233.650,00	312.366,04	-78.716,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.636,01	244.950,00	323.953,08	-79.003,08
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.518,77	194.950,00	271.078,80	-76.128,80
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-15.724,31	0,00	-4.360,37	4.360,37
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	782.727,76	774.350,00	695.622,17	78.727,83
21 = FINANZERGEBNIS	767.003,45	774.350,00	691.261,80	83.088,20
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	622.484,68	969.300,00	962.340,60	6.959,40
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)	622.484,68	969.300,00	962.340,60	6.959,40
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)	622.484,68	969.300,00	962.340,60	6.959,40

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	52.825,16	50.000,00	51.260,31	-1.260,31
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.750,73	0,00	9.544,01	-9.544,01
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	61.575,89	50.000,00	60.804,32	-10.804,32
10 - Personalauszahlungen	-2.522,41	-11.300,00	-11.456,65	156,65
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-812.458,37	-849.550,00	-701.998,49	-147.551,51
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-32,33	32,33
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.980,78	-860.850,00	-713.487,47	-147.362,53
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-753.404,89	-810.850,00	-652.683,15	-158.166,85
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-753.404,89	-810.850,00	-652.683,15	-158.166,85
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	21.500.000,00	0,00	85.500.000,00	-85.500.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-22.570.343,87	-1.120.000,00	-88.617.874,86	87.497.874,86
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.070.343,87	-1.120.000,00	-3.117.874,86	1.997.874,86

Teilrechnungen
für
Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.470,62	-88.600,00	-80.548,84	-8.051,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.742,64	-80.000,00	-63.495,04	-16.504,96
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-108,50	0,00	-40,23	40,23
10 = Ordentliche Erträge	-122.321,76	-168.600,00	-144.084,11	-24.515,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.791,40	109.200,00	67.397,67	41.802,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.078,18	56.100,00	56.088,00	12,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,65	1.700,00	1.621,75	78,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.472,23	167.000,00	125.107,42	41.892,58
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.849,53	-1.600,00	-18.976,69	17.376,69
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	-93,49	0,00	-17,68	17,68
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-93,49	0,00	-17,68	17,68
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-23.943,02	-1.600,00	-18.994,37	17.394,37
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)	-23.943,02	-1.600,00	-18.994,37	17.394,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	13.437,86	20.000,00	12.444,98	7.555,02
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.505,16	18.400,00	-6.549,39	24.949,39

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	33.200,00	24.922,89	8.277,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.661,12	80.000,00	60.995,04	19.004,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,50	0,00	148,73	-148,73
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	93,49	0,00	17,68	-17,68
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	66.963,11	113.200,00	86.084,34	27.115,66
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.697,02	-109.200,00	-63.403,26	-45.796,74
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.602,65	-1.700,00	-1.621,75	-78,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.299,67	-110.900,00	-65.025,01	-45.874,99
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	16.663,44	2.300,00	21.059,33	-18.759,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	14.815,95	-3.815,95
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	11.000,00	14.815,95	-3.815,95
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-9.034,81	-11.000,00	0,00	-11.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.034,81	-11.000,00	0,00	-11.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.034,81	0,00	14.815,95	-14.815,95
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	7.628,63	2.300,00	35.875,28	-33.575,28

Produktbeschreibung 2016

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Produktbeschreibung 2016

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

Ist 2014

Plan 2015

Plan 2016

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Indikatoren:

zu 1.) - Höhe der öffentlichen Fördermittel in €

149.676

0

0

- Höhe der erhaltenen Spendengelder in €

112

200

200

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.470,62	-88.600,00	-80.548,84	-8.051,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.742,64	-80.000,00	-63.495,04	-16.504,96
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-108,50	0,00	-40,23	40,23
10 = Ordentliche Erträge	-122.321,76	-168.600,00	-144.084,11	-24.515,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.791,40	109.200,00	67.397,67	41.802,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.078,18	56.100,00	56.088,00	12,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,65	1.700,00	1.621,75	78,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.472,23	167.000,00	125.107,42	41.892,58
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-23.849,53	-1.600,00	-18.976,69	17.376,69
19 + Finanzerträge	-93,49	0,00	-17,68	17,68
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-93,49	0,00	-17,68	17,68
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-23.943,02	-1.600,00	-18.994,37	17.394,37
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)	-23.943,02	-1.600,00	-18.994,37	17.394,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	13.437,86	20.000,00	12.444,98	7.555,02
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.505,16	18.400,00	-6.549,39	24.949,39

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2016

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	33.200,00	24.922,89	8.277,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.661,12	80.000,00	60.995,04	19.004,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,50	0,00	148,73	-148,73
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	93,49	0,00	17,68	-17,68
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	66.963,11	113.200,00	86.084,34	27.115,66
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.697,02	-109.200,00	-63.403,26	-45.796,74
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.602,65	-1.700,00	-1.621,75	-78,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.299,67	-110.900,00	-65.025,01	-45.874,99
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	16.663,44	2.300,00	21.059,33	-18.759,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	14.815,95	-3.815,95
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	11.000,00	14.815,95	-3.815,95
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-9.034,81	-11.000,00	0,00	-11.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.034,81	-11.000,00	0,00	-11.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.034,81	0,00	14.815,95	-14.815,95
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	7.628,63	2.300,00	35.875,28	-33.575,28

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2016

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 170101AV01: Sanierung des Bahnhofes				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000,00	14.815,95	-3.815,95
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-9.034,81	-11.000,00	0,00	-11.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.034,81	0,00	14.815,95	-14.815,95

Teil III

Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht

Abschlussbilanz 2016

Aktiva		31.12.2016	1.1.2016
		Euro	Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		35.051,20	52.903,20
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.967.944,92		4.057.578,42
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.572.412,10		2.572.812,58
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.949.962,40		1.795.050,15
		8.490.319,42	8.425.441,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.692.978,00		1.537.260,00
1.2.2.2 Schulen	20.841.346,86		21.919.506,17
1.2.2.3 Wohnbauten	650.276,00		689.810,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.243.524,18		6.482.811,18
		29.428.125,04	30.629.387,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.088.277,52		7.059.904,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.788.154,00		4.937.371,00
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	27.370.484,48		27.603.547,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.360.369,00		3.492.429,26
		42.607.285,00	43.093.253,09
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00		11,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	144.117,00		151.105,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	672.885,00		828.524,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	978.428,95		1.043.266,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	312.819,27		1.137.056,45
		2.108.261,22	3.159.963,40
		82.633.990,68	85.308.044,99
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60		17.071.259,60
1.3.2 Beteiligungen	4.515.490,47		4.515.490,47
1.3.3 Sondervermögen	1,00		1,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	767.958,96		730.838,41
		22.354.710,03	22.317.589,48
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	405.080,18		420.083,53
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		405.080,18	420.083,53
		22.759.790,21	22.737.673,01
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.655.014,70		2.697.387,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		2.655.014,70	2.697.387,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.790.636,03		2.688.687,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	542.911,51		619.899,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.385.274,13		2.820.344,66
		5.718.821,67	6.128.931,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		7.388.896,77	3.617.100,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		452.345,19	450.949,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
		121.643.910,42	120.992.989,24

Anhang zur Bilanz der Stadt Werdohl zum 31.12.2016

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 2016 ausgewiesenen Vermögens und der Schulden wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung nach Maßgabe der §§ 32 bis 34 GemHVO vorgenommen.

C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen:

Aktiva

I. Anlagevermögen

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

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

2. Sachanlagen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

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

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

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

Wald und Forsten

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

Sonstige unbebaute Grundstücke

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Kommunal 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 Rosmart GmbH.

3.3 Sondervermögen

Ausgewiesen wird der Erinnerungswert am Sondervermögen Abwasserbeseitigung.

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

3.5 Ausleihungen an Beteiligungen

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

II. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

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

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ausgewiesen werden die nicht ausgeglichenen, werthaltigen Forderungen, sowie eine Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH. Die Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH ist mit keiner Gegenleistung verbunden und ist daher abgezinst worden. Darüber hinaus wurden nicht werthaltige Forderungen im Jahr 2016 in Höhe von rd. 300.000 € 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 2016), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag (also 2017) betreffen, auszuweisen.

Bilanziert wurden im Wesentlichen die Zahlung der Beamtenbesoldung für Januar 2017, 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 01.01.2016 auf rd. 9,1 Mio. €. Unter der Position **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** wird der Jahresüberschuss des Jahres 2016 in Höhe von rd. 3,5 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 2016 wurden ca. 54.000 € an Erträgen und rd. 11.000 € an Aufwendungen aus dem Abgang bzw. der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

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

II. Sonderposten

Sonderposten setzen sich zusammen aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, den 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 2016 konnten rd. 1,6 Mio. € an neuen Sonderposten verbucht werden. Gleichzeitig hat sich der Bestand an Sonderposten durch ertragswirksame Auflösungen um rd. 1,2 Mio. € verringert. Im Ergebnis ist der Bilanzwert an Sonderposten um rd. 0,4 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. 3,6 Mio. €). Daneben bestehen sonstige Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (rd. 210.000 €) und geleistete Überstunden (rd. 148.000 €) und Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (rd. 420.000 €). Für übrige Bereiche sind sonstige Rückstellungen im Umfang von rd. 340.000 € bilanziert, u.a. für die Bahnübergangsüberführung, überörtliche Prüfung durch die GPA NRW und für Pensionsverpflichtungen der Citkomm Services GmbH.

IV. Verbindlichkeiten

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

Bei den Verbindlichkeiten aus **Lieferungen und Leistungen** und **Transferleistungen** handelt es sich um im Jahr 2016 empfangene Leistungen, die erst im Jahr 2017 durch Zahlung ausgeglichen werden.

Die Position „Erhaltene Anzahlungen“ enthält u.a. rd. 1,1 Mio. € an aus Vorjahren erhaltenen Zuwendungen aus der Bildungspauschale sowie rd. 0,9 Mio. € aus der Allgemeinen Investitionspauschale. Die Verwendung dieser Mittel konnte bislang nicht zweckentsprechend vorgenommen werden.

V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

D. Abschließende Bemerkungen

Der erstmals seit Einführung des NKF im Jahr 2007 erwirtschaftete Jahresüberschuss von rd. 3,5 Mio. € verbessert im Vergleich zum geplanten Defizit von ca. 1,8 Mio. € den Jahresabschluss 2016 erheblich. Darüber hinaus erhöht das Ergebnis aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 43.000 € das Eigenkapital. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich damit von rd. 9,1 Mio. € auf rd. 12,7 Mio. €. Für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis Ende 2018 wird sich das Eigenkapital aber um geplante ca. 2,4 Mio. € verringern. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 beträgt demnach noch rd. 10,3 Mio. €. Ab 2018 ist der Haushaltsausgleich unter Zuhilfenahme 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 2016 in Höhe von rd. 198.000 € gebildet worden. Zum 31.12.2016 besteht ein Sonderposten in Höhe von rd. 337.000 €.

Der **Zweckverband Volkshochschule Lennetal** war zum 31.12.2009 aufgrund der bestehenden Pensionsverpflichtungen für Beamte bilanziell überschuldet. Die VHS hat zum Zwecke des bilanziellen Ausgleichs in 2011 entsprechende Forderungen an die Mitgliedsgemeinden geltend gemacht. Der Anteil der Stadt Werdohl beträgt zum 31.12.2016 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. 2,7 Mio. €. In 2016 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. 0,9 Mio. € und der Bäderbetriebe Werdohl GmbH in Höhe von ca. 0,9 Mio. €.

Des Weiteren bestehen Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Stadtwerke Werdohl GmbH und der Bäderbetriebe Werdohl GmbH zur evtl. Verlustabdeckung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse, deren Höhe nicht näher beziffert werden kann.

Insgesamt bestehen Haftungsverhältnisse aufgrund von Bürgschaften im Umfang von rd. 4,5 Mio. €.

Darüber hinaus haftet die Stadt Werdohl gegenüber dem Bürgerbusverein Werdohl e.V. für evtl. eintretende Verluste in ebenfalls nicht näher bezifferbarer Höhe.

Eine Inanspruchnahme ist mit Ausnahme der Märkischen 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 31.12.2016 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. Stadtmitte	Mannschaftstransportfahrzeug	Dezember 12	60 Monate	7.368,48 €
FW.-GH. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	November 14	96 Monate	38.356,08 €
FW.-GH. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug KEF	April 16	60 Monate	10.238,76 €
FW.-GH. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug LF 10	Juni 16	96 Monate	35.686,32 €
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 €
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 €
Summe:				297.715,89 €

Anlagenspiegel 2016

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
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	157.966,37	1.207,86	0,00	0,00	19.059,86	0,00	124.123,03	35.051,20	52.903,20
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	4.868.924,48	9.898,42	4.496,50	-786,00	94.249,42	0,00	905.595,48	3.967.944,92	4.057.578,42
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	2.576.986,61	0,00	11,96	-46,52	342,00	0,00	4.516,03	2.572.412,10	2.572.812,58
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.902.647,57	2.473,25	0,00	163.518,90	11.079,90	0,00	118.677,32	1.949.962,40	1.795.050,15
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.044.844,81	33.331,54	0,00	186.871,09	64.484,63	0,00	572.069,44	1.692.978,00	1.537.260,00
2.2.2 Schulen	31.455.738,06	4.489,87	0,00	0,00	1.082.649,18	0,00	10.618.881,07	20.841.346,86	21.919.506,17
2.2.3 Wohnbauten	1.035.980,06	0,00	0,00	0,00	39.534,00	0,00	385.704,06	650.276,00	689.810,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.389.743,14	1.256,30	1.380,00	0,00	239.163,30	0,00	2.146.095,26	6.243.524,18	6.482.811,18
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.060.182,99	30.340,34	2.661,31	832,52	139,00	0,00	417,02	7.088.277,52	7.059.904,97
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.303.660,00	0,00	0,00	0,00	149.217,00	0,00	1.515.506,00	4.788.154,00	4.937.371,00
2.3.3 Gleisanlagen mit und Sicherheitsanlagen Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.850.722,94	0,00	0,00	1.705.321,77	1.938.385,15	0,00	19.185.560,23	27.370.484,48	27.603.547,86
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.524.786,10	4.338,27	0,00	47.909,25	184.307,78	0,00	2.216.664,62	3.360.369,00	3.492.429,26
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.039,54	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	12.922,54	144.117,00	151.105,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.078.186,53	10.192,90	53.714,23	0,00	112.117,67	0,00	1.361.780,20	672.885,00	828.524,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.204.981,86	62.202,52	20.416,59	0,00	106.623,93	0,00	1.268.338,84	978.428,95	1.043.266,95
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.137.056,45	1.279.383,83	0,00	-2.103.621,01	0,00	0,00	0,00	312.819,27	1.137.056,45
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071.259,60	17.071.259,60
3.2 Beteiligungen	4.515.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.490,47	4.515.490,47
3.3 Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	730.838,41	37.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.958,96	730.838,41
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	420.083,53	0,00	15.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	405.080,18	420.083,53
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 2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des
	Haushalts-				Vorjahres
	jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände					
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.790.636,03	2.790.560,53	75,50	0,00	2.688.687,58
1.2 Privatrechtliche Forderungen	542.911,51	542.911,51	0,00	0,00	619.899,24
1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.385.274,13	2.385.274,13	0,00	0,00	2.820.344,66
Summe aller Forderungen	5.718.821,67 €	5.718.746,17 €	75,50 €	- €	6.128.931,48 €

Verbindlichkeitspiegel 2016						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- 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	14.819.883,55	0,00	2.486.799,80	12.333.083,75	15.937.758,41	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	986.781,23	986.621,39	0,00	159,84	933.153,76	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	326.912,87	326.912,87	0,00	0,00	429.728,10	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	788.004,98	788.004,98	0,00	0,00	1.041.428,78	
8. Erhaltene Anzahlungen	2.113.588,57	2.113.588,57	0,00	0,00	1.895.133,69	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	68.035.171,20	53.215.127,81	2.486.799,80	12.333.243,59	71.237.202,74	
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:						
Bürgschaften	4.486.644,24				5.122.460,39	

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

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 2016 wurde von der Bürgermeisterin in der Ratssitzung am 21.09.2015 eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte in der Ratssitzung am 23.11.2015. Die erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde mit Verfügung vom 22.12.2015 erteilt.

Der Haushalt wies im **Ergebnisplan** ein Defizit von rd. 1,8 Mio. € aus. Der **Finanzplan** schloss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 1,6 Mio. € ab.

Ein- und Auszahlungen aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** wurden im Haushalt in Höhe von rd. 3,0 Mio. € (Einzahlungen) bzw. 4,1 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 2016:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 ergibt sich ein Überschuss in der **Ergebnisrechnung** von rd. 3,5 Mio. €. Dieser Überschuss liegt um rd. 5,3 Mio. € über dem ursprünglich geplanten Defizit. Es handelt sich damit um den besten Jahresabschluss seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 und ist u.a. ein Indiz dafür, dass die Maßnahmen aus dem Stärkungspakt Wirkung zeigen. Erwähnenswert ist, dass im Jahr 2015 die Gewerbesteuereinnahmen mit einem Ansatz von 9,0 Mio. € und einem Ergebnis von rd. 11,6 Mio. € wesentlich höher ausfielen als in den Jahren 2015 (rd. 9,7 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 (Verbesserungen per Saldo rd. 1,4 Mio. €):

Wesentliche Verbesserungen:

Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 2,2 Mio. € (insbesondere Gewerbesteuer)

Sonstige ordentliche Erträge

rd. 0,7 Mio. € (insbesondere Konzessionsabgaben rd. 0,1 Mio. €, Verzinsung im Bereich Gewerbesteuer rd. 0,2 Mio. €, Auflösung v. Rückstellungen im Personalbereich rd. 0,4 Mio. €)

Wesentliche Verschlechterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

rd. 1,6 Mio. € (insbesondere im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz rd. 1,0 Mio. €, Nicht-Inanspruchnahme der veranschlagten Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 0,3 Mio. € und Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur rd. 0,2 Mio. €)

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

Wesentliche Verbesserungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

rd. 2,2 Mio. € (insbesondere im Bereich Gebäudemanagement rd. 0,6 Mio. €, Grundschulen rd. 0,5 Mio. €, Einrichtungen für Flüchtlinge rd. 0,3 Mio. €, Straßen rd. 0,3 Mio.€)

Transferaufwendungen

rd. 1,7 Mio. € (insbesondere im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz rd. 1,2 Mio. €, Erziehungshilfen für junge Menschen rd. 0,1 Mio. €, Städtebauliche Entwicklung rd. 0,2 Mio. €)

Wesentliche Verschlechterungen: ./.

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

Die **Finanzrechnung** schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 5,9 Mio. € ab. Gegenüber den Planwerten ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 4,3 Mio. €. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** liegen mit rd. 2,1 Mio. € ca. 1,0 Mio. € unter den Planansätzen. Die Mindereinzahlungen entstanden insbesondere bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- rd. 1,0 Mio. €) und zwar in Höhe von rd. 0,1 Mio. € bei der Baumaßnahme Aufzug Rathaus, mit rd. 0,2 Mio. € beim Grunderwerb für Renaturierungsmaßnahmen, mit 0,2 Mio. € beim Radweg Lenneroute, mit rd. 0,2 Mio. € bei der Baumaßnahme Westpark und mit rd. 0,3 Mio. € bei der Verwendung der Bildungspauschale (höherer Anteil als ursprünglich veranschlagt wurde konsumtiv verwendet).

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit rd. 1,5 Mio. € um ca. 1,6 Mio. € unter den Planansätzen. Veränderungen haben sich hier insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergeben (- rd. 1,4 Mio. €) und zwar in Höhe von rd. 0,5 Mio. € bei der Baumaßnahme Brüninghausplatz, mit rd. 0,3 Mio. € bei der Maßnahme Westpark mit rd. 0,3 Mio. € bei der Maßnahme Radweg Lenneroute. mit rd. 0,2 Mio. € im Bereich Grunderwerb (Grunderwerb im Zusammenhang mit der Renaturierung der Verse) und mit rd. 0,1 Mio. € für die Errichtung eines Aufzugs am Rathaus.

Im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die **Wertberichtigungen** auf offene Forderungen per Saldo mit rd. 2,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr unverändert. In den Vorjahren ergaben sich im Jahresabschluss folgende Veränderungen der Wertberichtigungen auf Forderungen: 2014 + rd. 0,3 Mio. €, 2015 – rd. 0,1 Mio. €.

Das Produkt **Baubetriebshof** schließt nach Anpassung der Verrechnungssätze im Jahr 2016 mit einem Überschuss von rd. 88.000 € ab (2014 Überschuss von rd. 50.000 €, 2015 Defizit von rd. 160.000 €.)

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 kaum eingehalten werden kann. Der Aufstellungstermin für den Jahresabschluss 2016 wurde damit nur geringfügig überschritten.

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

Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2016	9,2 Mio. €
- Überschuss Haushalt 2016	3,5 Mio. € (einschl. Verrechnung nach § 38 GemHVO)
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2017	12,7 Mio. €
- Fehlbedarf Haushalt 2017	2,6 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018	10,1 Mio. €
- Überschuss Haushalt 2018 nach aktuellem HSP	0,2 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019	10,3 Mio. €
- Überschuss Haushalt 2019 nach aktuellem HSP	0,3 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020	10,6 Mio. €

Der niedrigste Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde nach den Plandaten Ende 2015 mit einem Bestand von rd. 9,2 Mio. € erreicht. **Damit besteht bei eventuellen Verschlechterungen der Jahresergebnisse gegenüber den Planwerten weiterhin die Gefahr einer eintretenden bilanziellen Überschuldung. Die Gefahr der Überschuldung hat sich jedoch gegenüber den bisherigen Planungen insbesondere durch das positive Jahresergebnis 2016 verringert.**

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

Die aktuelle Finanzplanung weist für das laufende Jahr 2017 weiterhin ein Defizit 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 Kassenkredite sind mit einem Bestand von 49 Mio. € zum 31.12.2016 weiterhin hoch und belasten die künftigen Haushalte mit zusätzlichem Zinsaufwand. Nach den aktuellen Planungen kann allerdings das Volumen der Kassenkredite bis 2021 gegenüber dem derzeitigen Stand reduziert werden. Verlässliche Einschätzungen über die Entwicklung des aktuell sehr günstigen Zinsniveaus sind für diesen Zeitraum nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation sind kurzfristige Kassenkredite weiterhin wesentlich günstiger als Kassenkreditaufnahmen im längerfristigen Bereich. Bei Ausnutzung dieses Trends ist man andererseits anfällig für Veränderungen des Zinsniveaus.

Im Bereich der Investitionskredite hat die Stadt das günstige Zinsniveau der letzten Zeit dazu genutzt, Zinssätze bei Neuaufnahmen oder Umschuldungen langfristig festzuschreiben, so dass insoweit Planungssicherheit besteht. Darüber hinaus ist nach dem Haushaltssanierungsplan vorgesehen, bis 2021 auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten zu verzichten, um Zinsaufwand zu vermeiden.

Risiken aus Derivaten oder risikobehafteten Leasingverträgen bestehen nicht. Hinsichtlich der bestehenden Leasingverträge wird auf die dem Jahresabschluss 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.

Problematisch ist seit Jahren die Entwicklung der Soziallasten. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur ist hier voraussichtlich nicht mit Verbesserungen zu rechnen. Darüber hinaus schlagen auch bei der Kreisumlage zunehmend steigende Sozialausgaben durch. Die höhere Bundesbeteiligung an der Grundsicherung dürfte alleine dadurch kompensiert werden, dass der Kreis in den Jahren 2012 und 2013 zur Reduzierung der Umlage in großem Umfang Mittel der Ausgleichsrücklage eingesetzt hat (insgesamt rd. 30 Mio. €), die in Folgejahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gilt sinngemäß auch für die Landschaftsverbandsumlage, die über den 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. Weitere Verbesserungen sind durch die aktuellen Konjunkturprogramme zu erwarten.

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

Unklar ist zurzeit die Entwicklung im Bereich der Hilfen für Asylbewerber. Das Jahr 2016 schließt hier mit einem Zuschussbedarf von rd. 0,3 Mio. € ab (2015 rd. 1,0 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.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{12,7 \text{ Mio. €}}{121,6 \text{ Mio. €}} \times 100 = 10,5 \% \quad (7,6 \%)$$

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

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{12,7 \text{ Mio. €} + 22,7 \text{ Mio. €}}{121,6 \text{ Mio. €}} \times 100 = 29,1 \% \quad (26,0 \%)$$

Fremdkapitalquote:

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dar. Da die Rückstellungen Fremdkapitalcharakter besitzen, sind sie beim Fremdkapital mit berücksichtigt worden.

$$\text{Fremdkapitalquote: } \frac{68,0 \text{ Mio. €} + 17,9 \text{ Mio. €} + 0,3 \text{ Mio. €}}{121,6 \text{ Mio. €}} \times 100 = 70,9 \%$$

Anlagendeckungsgrad I:

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

$$\text{Deckungsgrad I: } \frac{12,7 \text{ Mio. €}}{105,4 \text{ Mio. €}} \times 100 = 12,0 \% \quad (8,5 \%)$$

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.

$$\text{Deckungsgrad II: } \frac{12,7 \text{ Mio. €} + 22,7 \text{ Mio. €} + 14,8 \text{ Mio. €}}{105,4 \text{ Mio. €}} \times 100 = 47,6 \% \quad (43,8 \%)$$

Anlagenintensität:

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an.

$$\begin{array}{l} \text{Anlagenintensität:} \quad \frac{105,4 \text{ Mio. €}}{121,6 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 86,7 \% \quad (89,3 \%) \end{array}$$

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an.

$$\begin{array}{l} \text{Verschuldungsgrad:} \quad \frac{17,9 \text{ Mio. €} + 68,0 \text{ Mio. €} + 0,3 \text{ Mio. €}}{12,7 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 678,7 \% \quad (973,9 \%) \end{array}$$

Personalkostenintensität:

Die Personalkostenintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\begin{array}{l} \text{Personalkostenintensität:} \quad \frac{10,0 \text{ Mio. €}}{47,1 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 21,23 \% \end{array}$$

Nettosteuerquote:

Die Nettosteuerquote gibt an, inwieweit sich der Haushalt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Nettosteuerquote: } \frac{25,3 \text{ Mio. €} - 0,8 \text{ Mio. €} - 0,8 \text{ Mio. €}}{50,8 \text{ Mio. €} - 0,8 \text{ Mio. €} - 0,8 \text{ Mio. €}} \times 100 = 48,2 \%$$

Abwicklung des Produktbereiches 17 Bahnhof Werdohl – Stiftung

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

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

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

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

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

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

Das Jahr 2016 schließt im Ergebnisplan mit einem Überschuss von rd. 19.000 € ab. Investiv wurde der Stiftung noch ein Betrag von rd. 15.000 € zur abschließenden Finanzierung des städtischen Eigenanteils an den Sanierungsmaßnahmen überwiesen. Da der Verwendungsnachweis für die Baumaßnahme noch nicht gefertigt wurde ist eine abschließende Aussage zur Höhe der Zuschüsse und des städtischen Eigenanteils am Sanierungsaufwand noch nicht möglich.

Bürgschaften der Stadt Werdohl zum 31.12.2016

Bürgschaft zugunsten	Verpflichtung gegenüber Kreditinstitut	Ursprüngliche Höhe des Kredites EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 EUR
Stadtwerke Werdohl GmbH	West LB	742.786,52	498.673,33
Stadtwerke Werdohl GmbH	DG Hypothekenbank	800.000,00	443.899,58
Bäderbetriebe Werdohl GmbH	NRW Bank	1.225.050,84	871.949,63
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	1.336.060,85 1.336.060,85
Summe der Bürgschaftsverpflichtungen			4.486.644,24

Übersicht über die Mitgliedschaften gem. § 95 (2) GO NRW im Jahr 2016

Bürgermeister/in

Vossloh, Silvia – Leiterin der Stadtverwaltung

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

Mitglied im Verwaltungsrat der VHS-Lennetal

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied in der Jagdgenossenschaft

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Mitglied im Beirat der ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG

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

Mitglied im Vorstand des Vereins für Regionalentwicklung Region LenneSchiene e.V. (seit 26.09.2016)

Mitglied in der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) des Vereins für Regionalentwicklung Region LenneSchiene e.V. (seit 26.09.2016)

Kämmerer

Schlüter, Karl-Wilhelm – Kämmerer

Keine Mitgliedschaften

Ratsmitglieder

Akdeniz, Ali – Zerspanungsmechaniker

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

Böhme, Udo – Angestellter

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

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

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Buchta, Manfred – Technischer Angestellter

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

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“

Franke, Udo – Kommunalangestellter (seit 14.03.2016)

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS Lennetal

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

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

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

Frick, Klaus-Dieter – Servicetechniker

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied in der 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.

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH (seit 14.03.2016)

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH (seit 14.03.2016)

Güldner-Rademacher, Volkmar – Lehrer a.D.

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

Mitglied in der Versammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

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

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Sauerland-Radwelt 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“

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 Verbandsversammlung 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 Rosmart GmbH

Jansen, Wilhelm – selbständiger Kaufmann

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

Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

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

Kuschmiersz, Nadine – Lehrerin

keine Mitgliedschaften

von Malotki, Uwe – Feuerwehrbeamter

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

Middendorf, Dirk – Geschäftsführer

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Neumann, Jürgen – Hausmann

keine Mitgliedschaften

Ohrmann, Stefan – Bankkaufmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

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

Schober, Michael – Angestellter (bis 01.12.2016)

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 Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Sauerland-Radwelt e.V.

Späinghaus, Andreas – selbständiger Kaufmann

keine Mitgliedschaften

Tigges, Wolfgang – Rentner

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Walocha, Björn – Elektroinstallateur

keine Mitgliedschaften