Teil II

Zahlenwerk mit Zielen

Produktplan der Stadt Werdohl

<u>Hinweis zu den Produktstrukturen</u>:

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

Gliederungs-ziffer	**Bezeichnung**
01	**Innere Verwaltung**
0101	*Politische Gremien / Verwaltungsführung*
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung
0102	*Gleichstellung von Frau und Mann*
010201	Gleichstellung von Frau und Mann
0103	*Beschäftigtenvertretung*
010301	Beschäftigtenvertretung
0104	*Rechnungsprüfung*
010401	Rechnungsprüfung
0105	*Rathaus / Zentrale Dienste*
010501	Rathaus / Zentrale Dienste
0106	*Baubetriebshof*
010601	Baubetriebshof

0107	*Personalmanagement*
010701	Personalmanagement
0108	*Zentrale TUI-Angelegenheiten*
010801	Zentrale TUI-Angelegenheiten
0109	*Finanzen / Organisation / Controlling*
010901	Finanzen / Organisation / Controlling
0110	*Recht / Versicherungen / Vergaben*
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben
0111	*Gebäude- und Immobilienmanagement*
011101	Gebäudemanagement
011102	Grundstücks- und Immobilienmanagement
02	**Sicherheit und Ordnung**
0201	*Ordnungsangelegenheiten*
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	*Wahlen / Auftragsstatistiken*
020201	Wahlen und Auftragsstatistiken
0203	*Brandschutz / Bevölkerungsschutz*
020301	Brandschutz / Bevölkerungsschutz
03	**Schulträgeraufgaben**
0301	*Betrieb schulischer Einrichtungen*
030101	Betrieb der Grundschulen

030103	Betrieb der Realschule
030104	Betrieb der Gesamtschule
030106	Schülerbeförderung
030107	Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben
04	**Kultur und Wissenschaft**
0401	*Kultur*
040101	Kulturarbeit
040102	Volkshochschule und Musikschule
040103	Stadtbücherei
040104	Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege
05	**Soziale Leistungen**
0501	*Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit*
050101	Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit
0502	*Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV*
050201	Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV
0503	*Hilfen bei Einkommensdefiziten*
050301	Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen
050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050303	Unterhaltsvorschuss
0504	*Einrichtungen für Flüchtlinge, Wohnungslose*
050401	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
0505	*Integration von Migranten*
050501	Integration von Migranten
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

0601	*Förderung von Kindern in Tagesbetreuung*
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Einzelförderung von Kindern in Tagespflege
0602	*Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen*
060201	Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger
0603	*Einrichtungen der Jugendarbeit*
060301	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
060302	Spiel- und Bolzplätze
0604	*Erziehungshilfen für junge Menschen*
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	*Gesundheitseinrichtungen*
070101	Suchtberatung und Krankenhäuser
08	**Sportförderung**
0801	*Sport und Bäder*
080101	Sportförderung und Sportveranstaltungen
080102	Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
0901	*Städtebauliche Entwicklung / Vermessung*
090101	Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

10	**Bauen und Wohnen**
1001	*Bauaufsicht*
100101	Bauaufsicht
1002	*Denkmalschutz und Denkmalpflege*
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003	*Wohnungshilfen*
100301	Wohnungsbauförderung
11	**Ver- und Entsorgung**
1101	*Abfallwirtschaft und Energieversorgung*
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gas- und Wasserversorgung
110103	Abfallentsorgung
1102	*Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten*
110201	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen
12	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
1201	*Verkehrsflächen und –anlagen*
120101	Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen
120102	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
1202	*ÖPNV*
120201	Öffentlicher Personennahverkehr
1203	*Stadtreinigung und Winterdienst*
120301	Stadtreinigung und Winterdienst
13	**Natur- und Landschaftspflege**
1301	*Natur und Landschaft*

130101	Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen
130102	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
130103	Land- und Forstwirtschaft
14	**Umweltschutz**
1401	*Allgemeiner Umweltschutz*
140101	Allgemeiner Umweltschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**
1501	*Wirtschaftsförderung / Tourismus*
150101	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
150102	Wirtschaft und Tourismus
150103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601	*Allgemeine Finanzwirtschaft*
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	**Stiftungen**
1701	*Stiftungen*
170101	Bahnhof Werdohl-Stiftung

Strategische Oberziele für die Stadt Werdohl

- **Förderung einer ausgewogenen Alters- und Sozialstruktur, um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen**
- **Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes beim Verbrauch von Mitteln und Ressourcen**
- **Verbesserung der Rahmenbedingungen zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Stärkung von Unternehmen**
- **Gestaltung der Infrastruktur als Einkaufs- und Erlebnisstadt**
- **Gewährleistung eines attraktiven und sicheren Wohnens in einer intakten Umwelt**
- **Optimierung der Kultur- und Bildungsangebote sowie lebendige Gestaltung der Sport- und sonstigen Freizeitaktivitäten zum Erhalt der Lebensqualität**
- **Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz in den Bereichen Jugend, Familien und Senioren für alle Bevölkerungsgruppen**
- **Stärkung der Identifikation mit der Stadt und positive Außendarstellung**
- **Schaffung bzw. Erhaltung finanzieller Handlungsspielräume für die Stadt**

Hinweis:
Die Reihenfolge der aufgelisteten neun Oberziele stellt keine Rangfolge dar.

Ergebnisplan

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-31.907.246,54	-28.580.500,00	-23.775.500,00	-24.176.500,00	-25.716.500,00	-26.301.500,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.083.623,99	-14.866.500,00	-16.805.480,00	-14.117.430,00	-14.436.950,00	-14.726.550,00
3 + Sonstige Transfererträge	-135.550,14	-506.300,00	-155.600,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.300.219,82	-3.520.800,00	-3.308.100,00	-3.301.900,00	-3.302.100,00	-3.297.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.037,05	-441.800,00	-476.500,00	-472.000,00	-472.700,00	-469.700,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.036.129,57	-2.019.300,00	-1.542.830,00	-1.492.200,00	-1.489.900,00	-1.510.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.876.764,82	-2.651.200,00	-2.776.900,00	-1.572.900,00	-1.625.400,00	-1.568.900,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-52.792.571,93	-52.656.400,00	-48.910.910,00	-45.288.430,00	-47.199.050,00	-48.030.550,00
11 - Personalaufwendungen	10.812.917,12	11.370.000,00	11.894.600,00	12.423.500,00	12.687.300,00	12.632.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	849.946,61	2.197.000,00	1.644.100,00	1.026.100,00	1.072.200,00	1.168.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.837.508,38	10.064.060,00	10.660.110,00	6.927.260,00	6.826.610,00	6.596.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.278,66	3.670.700,00	3.887.600,00	3.858.100,00	3.850.800,00	3.749.100,00
15 - Transferaufwendungen	23.276.983,84	23.020.800,00	24.506.900,00	24.267.150,00	24.505.250,00	24.879.350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.780,90	2.058.850,00	2.233.900,00	2.344.700,00	2.466.350,00	2.754.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.864.415,51	52.381.410,00	54.827.210,00	50.846.810,00	51.408.510,00	51.779.760,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.928.156,42	-274.990,00	5.916.300,00	5.558.380,00	4.209.460,00	3.749.210,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-636.393,19	-501.500,00	-487.000,00	-285.600,00	-265.600,00	-265.600,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	563.805,68	662.000,00	540.000,00	540.000,00	550.000,00	545.000,00
21 = FINANZERGEBNIS	-72.587,51	160.500,00	53.000,00	254.400,00	284.400,00	279.400,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-10.000.743,93	-114.490,00	5.969.300,00	5.812.780,00	4.493.860,00	4.028.610,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						

Ergebnisplan

23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.153.100,00	-6.172.000,00	-4.532.000,00	-4.470.000,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.153.100,00	-6.172.000,00	-4.532.000,00	-4.470.000,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-10.000.743,93	-114.490,00	-183.800,00	-359.220,00	-38.140,00	-441.390,00
27 - globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug	-10.000.743,93	-114.490,00	-183.800,00	-359.220,00	-38.140,00	-441.390,00
globaler Minderaufwand (= Zeil.26 u. 27)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen						
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verrechnete Aufw. bei Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 - 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.845.017,41	28.580.500,00	23.775.500,00	24.176.500,00	25.716.500,00	27.301.500,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.810.696,50	13.479.700,00	15.858.880,00	13.187.530,00	13.530.250,00	13.828.550,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	159.009,57	123.000,00	155.600,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.105.571,23	3.310.400,00	3.097.700,00	3.096.900,00	3.097.100,00	3.097.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.546,46	441.800,00	476.500,00	472.000,00	472.700,00	469.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.171.226,17	2.019.300,00	1.542.830,00	1.492.200,00	1.489.900,00	1.510.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.303.858,17	1.316.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	483.019,07	501.500,00	487.000,00	285.600,00	265.600,00	265.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.301.944,58	49.772.200,00	46.689.010,00	44.161.230,00	46.022.550,00	47.923.650,00
10 - Personalauszahlungen	-10.812.135,36	-11.370.000,00	-11.894.600,00	-12.136.500,00	-12.382.800,00	-12.632.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-845.247,16	-936.000,00	-994.100,00	-1.019.800,00	-1.068.200,00	-1.115.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.029.667,54	-10.064.060,00	-10.647.610,00	-6.915.260,00	-6.814.610,00	-6.662.360,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-577.513,98	-662.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-550.000,00	-545.000,00
14 - Transferauszahlungen	-23.096.130,02	-23.020.800,00	-24.506.900,00	-24.267.150,00	-24.505.250,00	-24.879.350,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.864.499,74	-2.058.850,00	-2.213.900,00	-2.324.700,00	-2.486.350,00	-2.734.250,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk.*	-43.225.193,80	-48.111.710,00	-50.797.110,00	-47.203.410,00	-47.807.210,00	-48.569.160,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	76.750,78	1.660.490,00	-4.108.100,00	-3.042.180,00	-1.784.660,00	-645.510,00
KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	489.752,75	1.532.300,00	2.195.000,00	1.086.700,00	1.023.700,00	1.023.700,00
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	179.130,00	6.800,00	55.500,00	50.200,00	3.700,00	1.700,00
20 + Einz. aus Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	683.886,10	1.553.100,00	2.264.500,00	1.150.900,00	1.041.400,00	1.039.400,00
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-65.410,03	-84.000,00	-50.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-676.590,39	-1.915.000,00	-3.400.000,00	-3.775.000,00	-1.265.000,00	-15.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-616.793,76	-893.000,00	-1.355.800,00	-342.100,00	-147.800,00	-177.200,00
27 - Ausz. für Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.358.794,18	-2.892.000,00	-4.805.800,00	-4.154.100,00	-1.449.800,00	-229.200,00
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-674.908,08	-1.338.900,00	-2.541.300,00	-3.003.200,00	-408.400,00	810.200,00
(31 = Zeilen 23 u. 30)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-598.157,30	321.590,00	-6.649.400,00	-6.045.380,00	-2.193.060,00	164.690,00
(32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Einz. aus der Aufnahme und durch	5.372.790,50	500.000,00	2.541.300,00	3.003.200,00	408.400,00	0,00
Rückfl. von Kred. für Inv. u.d. wirtsch.						
gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34 + Einz. aus der Aufnahme und durch	56.000.000,00	383.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicherung						
35 - Ausz. f.d. Tilg. u. Gew. v. Kredit.	-6.608.923,35	-1.106.000,00	-1.130.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
für Investionen und diesen wirtschaftl.						
gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36 - Ausz. f.d. Tilgung u. Gewährung v.	-65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediten zur Liquiditätssicherung						
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-10.236.132,85	-222.700,00	1.411.300,00	2.103.200,00	-491.600,00	-900.000,00
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN	-10.834.290,15	98.890,00	-5.238.100,00	-3.942.180,00	-2.684.660,00	-735.310,00
FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38 u. 39)	-10.834.290,15	98.890,00	-5.238.100,00	-3.942.180,00	-2.684.660,00	-735.310,00
nachrichtlich: Globaler Minderaufw. in €						

Teilpläne

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

010701 Personalmanagement

010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

010901 Finanzen / Organisation / Controlling

011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

011101 Gebäudemanagement

011102 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-544,00	-282.100,00	-261.600,00	-139.800,00	-136.800,00	-136.300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26.150,23	-28.000,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.092,62	-249.500,00	-265.800,00	-273.800,00	-276.500,00	-276.500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-280.218,84	-278.000,00	-228.330,00	-231.300,00	-229.000,00	-229.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-330.508,77	-1.315.800,00	-1.025.800,00	-392.500,00	-445.000,00	-388.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-870.514,46	-2.153.400,00	-1.798.630,00	-1.054.700,00	-1.104.800,00	-1.048.600,00
11 - Personalaufwendungen	3.655.205,58	3.867.700,00	4.241.700,00	4.615.200,00	4.720.100,00	4.503.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	849.946,61	2.197.000,00	1.644.100,00	1.026.100,00	1.072.200,00	1.168.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	880.130,26	1.382.460,00	1.722.960,00	1.477.660,00	1.443.960,00	1.445.160,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.705,77	329.400,00	390.300,00	406.200,00	396.600,00	377.000,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.512,50	1.108.050,00	1.162.250,00	1.123.450,00	1.117.750,00	1.124.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.318.591,72	8.888.710,00	9.165.410,00	8.652.710,00	8.754.710,00	8.622.210,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.448.077,26	6.735.310,00	7.366.780,00	7.598.010,00	7.649.910,00	7.573.610,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	5.448.077,26	6.735.310,00	7.366.780,00	7.598.010,00	7.649.910,00	7.573.610,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	5.448.077,26	6.735.310,00	7.366.780,00	7.598.010,00	7.649.910,00	7.573.610,00

Teilergebnisplan

LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.822.588,18	-2.249.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-2.107.000,00	-2.110.000,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.463,62	96.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.662.952,70	4.582.310,00	5.362.780,00	5.594.010,00	5.648.910,00	5.569.610,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.331,79	28.000,00	17.100,00		17.300,00	17.500,00	17.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.926,21	249.500,00	265.800,00		273.800,00	276.500,00	276.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.128,03	278.000,00	228.330,00		231.300,00	229.000,00	229.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	85.470,46	100.500,00	117.500,00		117.500,00	117.500,00	117.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	605.856,49	816.000,00	748.730,00		639.900,00	640.500,00	641.300,00
10 - Personalauszahlungen	-3.682.308,29	-3.867.700,00	-4.241.700,00		-4.328.200,00	-4.415.600,00	-4.503.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-845.247,16	-936.000,00	-994.100,00		-1.019.800,00	-1.068.200,00	-1.115.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-882.562,19	-1.382.460,00	-1.722.460,00		-1.477.660,00	-1.443.960,00	-1.523.160,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-896.171,58	-1.108.050,00	-1.142.250,00		-1.103.450,00	-1.097.750,00	-1.104.550,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.310.380,22	-7.298.310,00	-8.104.610,00		-7.933.210,00	-8.029.610,00	-8.250.710,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.704.523,73	-6.482.310,00	-7.355.880,00		-7.293.310,00	-7.389.110,00	-7.609.410,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	37.500,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	177.630,00	6.800,00	55.300,00		50.000,00	3.500,00	1.500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	657.630,00	44.300,00	95.300,00		50.000,00	3.500,00	1.500,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.208,99	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-476.276,53	-100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-248.123,97	-155.400,00	-141.000,00		-61.500,00	-32.300,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-727.609,49	-275.400,00	-161.000,00		-81.500,00	-52.300,00	-30.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-69.979,49	-231.100,00	-65.700,00		-31.500,00	-48.800,00	-28.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.774.503,22	-6.713.410,00	-7.421.580,00		-7.324.810,00	-7.437.910,00	-7.637.910,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und 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. Vertreterin) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung
- Repräsentationsangelegenheiten
- Städtepartnerschaftsangelegenheiten
- allgemeine fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Presseangelegenheiten mit besonderer Bedeutung für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat und Ausschüsse
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürgermeister, Abteilungen
- 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 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	erreicht	vorgesehen	vorgesehen
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	erreicht	vorgesehen	vorgesehen
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 2) Durch weitere Verbesserungen der Nutzung des Ratsinformationssystems ist das Ziel umgesetzt.

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

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt dient der organisatorischen und fachlichen Unterstützung der städt. Gremien, um eine reibungslose Arbeit dieser Gremien zu gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern (möglicherweise Zahlung von einem zusätzlichen Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende) und Verdienstausfall einschließlich der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen.

Weitere Tätigkeiten sind aber auch der Einsatz, die Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung) sowie die Unterstützung des Bürgermeisters bei der Organisation seiner Tätigkeit.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Höhe von 1.700 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für sonstige Sachaufwendungen sind 1.500 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Zuschüsse an die Fraktionen betragen unverändert insgesamt 4.100 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
In erster Linie werden aus diesem Produkt die Aufwandsentschädigung und der Verdienstausfall für die Mitglieder des Rates der Stadt Werdohl gezahlt. Ferner werden die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger hieraus angewiesen. Für das Jahr 2021 werden dort insgesamt 198.500 € veranschlagt.

Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 185.000 € (Anpassung aufgrund gesetzlicher Erhöhung)
- Wartungs- und Pflegearbeiten einschließlich jährlicher Softwareschulungen für das Ratsinformationssystem 6.000 €
- Aufwendungen für Büromaterial, Nachrufe etc. sind in Höhe von 1.000 € berücksichtigt

- sonstige Geschäftsausgaben 3.000 €
- Versicherungsleistungen 2.000 € (leichte Erhöhung der Prämie ggü. den Vorjahren)
- Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten 1.500 €

Somit ergibt sich eine Summe von 198.500 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-713,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11 - Personalaufwendungen	255.847,75	256.800,00	284.600,00	290.300,00	296.200,00	302.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.216,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.661,35	215.900,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.816,83	480.000,00	490.400,00	496.100,00	502.000,00	508.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	428.103,83	478.300,00	488.700,00	494.400,00	500.300,00	506.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	428.103,83	478.300,00	488.700,00	494.400,00	500.300,00	506.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	428.103,83	478.300,00	488.700,00	494.400,00	500.300,00	506.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	428.103,83	478.300,00	498.700,00	504.400,00	510.300,00	516.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	645,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-263.567,02	-256.800,00	-284.600,00		-290.300,00	-296.200,00	-302.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-540,35	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-167.660,87	-215.900,00	-198.500,00		-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.859,24	-478.300,00	-488.700,00		-494.400,00	-500.300,00	-506.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-435.213,54	-478.300,00	-488.700,00		-494.400,00	-500.300,00	-506.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-435.213,54	-478.300,00	-488.700,00		-494.400,00	-500.300,00	-506.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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
- Gleichstellungsplan

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

Produkterläuterungen

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Zu den Aufgaben der Gleichstellungsstelle zählt die Mitwirkung bei Personalmaßnahmen auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG). Dazu gehören die vorgeschriebene Beteiligung an Stellenausschreibungen und Einstellungsverfahren, Kündigungen u.ä. sowie eine beratende Funktion bei der Erarbeitung von Personalentwicklungskonzepten, Beurteilungsrichtlinien und anderen Steuerungsinstrumenten, die zum Abbau von Ungleichgewichten zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten führen können, wie etwa die Fortschreibung eines Gleichstellungsplanes.

Darüber hinaus ist die Gleichstellungsstelle eine Anlaufstelle für die Bevölkerung bei unterschiedlichsten Problemlagen, die die Gleichberechtigung der Geschlechter bzw. die geschlechtsspezifische Diskriminierung von Frauen betreffen - von Trennung/Scheidung bis hin zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichstellungsrelevante Themen werden außerdem im Rahmen von Seminaren, Workshops, Informations- und Kulturveranstaltungen aufgegriffen. Die Vernetzung mit anderen Institutionen und Gremien vor Ort und im Märkischen Kreis ist ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. Als jährlich wiederkehrende bundesweite Veranstaltung ist in diesem Zusammenhang der Girls`Day zu nennen.

Bei der Bildung der Haushaltsansätze wurden die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan berücksichtigt. Die Personalaufwendungen sind deutlich zurückgegangen, da sich der Stellenumfang seit dem 15.02.2013 dauerhaft von bisher 19,5 auf nunmehr 5 Wochenstunden reduziert hat.

Zudem sollen die sächlichen Kosten für die Gleichstellungsarbeit vor Ort (Aufwendungen für Veranstaltungen, Seminare etc.) durch die Erhebung von Eintrittsgeldern/Beiträgen oder kostengünstigere Angebote reduziert werden.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Aus den angebotenen Veranstaltungen sind Eintrittsgelder in Höhe von 200 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Durchführung von Veranstaltungen (Honorare etc.) sind 400 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind Aufwendungen für Büro- und Verwaltungsmaterialien (Medien, Bücher, Vordrucke etc.) in Höhe von 100 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 - Personalaufwendungen	6.937,38	8.700,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.938,16	9.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.938,16	9.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	6.938,16	9.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	6.938,16	9.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.938,16	9.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
10 - Personalauszahlungen	-7.060,00	-8.700,00	-9.600,00		-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,78	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.060,78	-9.200,00	-10.100,00		-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-7.060,78	-9.000,00	-9.900,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-7.060,78	-9.000,00	-9.900,00		-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Personalrat	Frau Wuellner-Leisen	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

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 Betriebsveranstaltungen

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

Produkterläuterungen

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Bei der Aufgabe der Beschäftigtenvertretung handelt es sich um die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung. Die Personalvertretungen arbeiten mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

Nach Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes ist der Vorsitzende des Personalrates seit 07/2012 freizustellen.

Um Probleme und Fragen allgemeiner Art zu klären, finden vierteljährliche Gespräche mit der Verwaltungsspitze statt.

Die Sitzungen des Personalrates bei der Stadt Werdohl werden in wöchentlichem Abstand einberufen.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier ist der Zuschuss in Höhe von 460 € für die jährliche Betriebsveranstaltung eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Haushaltsansatz setzt sich aus Aufwendungen für Büromaterial und Medien (350 €) sowie sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. Präsente bei Krankenbesuchen, 500 €) zusammen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.310,78	56.500,00	74.200,00	75.700,00	77.300,00	78.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,71	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.139,49	57.810,00	75.510,00	77.010,00	78.610,00	80.210,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.139,49	57.810,00	75.510,00	77.010,00	78.610,00	80.210,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	58.139,49	57.810,00	75.510,00	77.010,00	78.610,00	80.210,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	58.139,49	57.810,00	75.510,00	77.010,00	78.610,00	80.210,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	64.230,74	57.810,00	75.510,00	77.010,00	78.610,00	80.210,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-60.134,02	-56.500,00	-74.200,00		-75.700,00	-77.300,00	-78.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-920,00	-460,00	-460,00		-460,00	-460,00	-460,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-883,65	-850,00	-850,00		-850,00	-850,00	-850,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.937,67	-57.810,00	-75.510,00		-77.010,00	-78.610,00	-80.210,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-61.937,67	-57.810,00	-75.510,00		-77.010,00	-78.610,00	-80.210,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-61.937,67	-57.810,00	-75.510,00		-77.010,00	-78.610,00	-80.210,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Rechnungsprüfungsamt	Frau Griebsch	Rechnungsprüfungsausschuss	Pflichtaufgabe

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. des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss
- Bürgermeister, Abteilungen 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:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?	ja	ja	ja
zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?	ja	ja	ja
zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte	3	3	3

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Gemäß § 101 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung haben u.a. mittlere kreisangehörige Städte eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten.

Gesetzliche Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) sind insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Stadt, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und die Prüfung von Vergaben. Darüber hinaus hat der Rat dem RPA die Prüfung von Vergaben und Buchungsanordnungen im Bereich des Sondervermögens für Abwasserbeseitigung, der Stadtwerke Werdohl GmbH, der Bäderbetriebe Werdohl GmbH und der Bahnhof Werdohl-Stiftung sowie die Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und Sondervermögen im Rahmen der Visakontrolle, die Prüfung der Einnahme-Überschussrechnung der Musikschule Lennetal e.V. und die Prüfung des Jahresabschlusses der VHS übertragen.

Die durch die Prüfungstätigkeit für andere Stellen verursachten Personalaufwendungen und erzielten Erträge werden bei den jeweiligen Produkten (z.B. Volkshochschule und Musikschule, Abwasserbeseitigung) veranschlagt.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Aus der noch fehlenden Abrechnung der Gemeindeprüfungsanstalt für die Prüfung der Verwaltung im Jahr 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 40.000 € für das Jahr 2021 veranschlagt. Daneben sind in der Planung für 2024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die in 2023/2024 erwartete überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind Aufwendungen zur Abrechnung der überörtlichen Prüfungen durch die GPA i.H.v. 40.000 € enthalten. Daneben stehen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse 2011 bis 2018 Mittel in Höhe von 60.000 € zur Verfügung.

Die anteiligen Erstattungsleistungen an die Stadt Plettenberg für den Einsatz des technischen Rechnungsprüfers sind unter Berücksichtigung der tariflichen Anpassungen eingeplant. Die Erstattungsleistungen wurden entsprechend des anfallenden Prüfungsaufwandes nach Sachgebieten aufgeteilt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranschlagt wird die Bildung von Rückstellungen zur überörtlichen Prüfung des Jahresabschlusses durch die GPA (jährlich 20.000 €).

zu <u>Teilfinanzplan A:</u>
zu Zeile 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Endabrechnung für die Prüfung der Verwaltung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2020 ist noch nicht erfolgt. Aus dem Haushaltsansatz 2020 werden Rückstellungen für die Abrechnung gebildet, die hier zusätzlich als Auszahlung zu veranschlagen sind (40.000 €; Haushaltsjahr 2021.

Daneben werden für die nächste überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft der Stadt im Jahr 2024 80.000 € in 2024 neben den Erstattungsleistungen für den Einsatz des technischen Prüfers (41.600 €) an die Stadt Plettenberg an Auszahlungen veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
11 - Personalaufwendungen	63.191,25	89.100,00	90.700,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.800,00	127.000,00	136.100,00	39.200,00	42.400,00	43.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,62	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.848,87	216.100,00	246.800,00	151.800,00	156.900,00	160.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.848,87	126.100,00	206.800,00	151.800,00	156.900,00	80.000,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	97.848,87	126.100,00	206.800,00	151.800,00	156.900,00	80.000,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	97.848,87	126.100,00	206.800,00	151.800,00	156.900,00	80.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	97.848,87	126.100,00	206.800,00	151.800,00	156.900,00	80.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-61.713,22	-89.100,00	-90.700,00		-92.600,00	-94.500,00	-96.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.093,90	-127.000,00	-136.100,00		-39.200,00	-42.400,00	-121.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.857,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.664,74	-216.100,00	-226.800,00		-131.800,00	-136.900,00	-218.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-98.664,74	-216.100,00	-226.800,00		-131.800,00	-136.900,00	-218.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-98.664,74	-216.100,00	-226.800,00		-131.800,00	-136.900,00	-218.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Preukschat	Hauptausschuss	Funktionsaufgaben

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Abteilungen, 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

Produkterläuterungen

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

In diesem Produkt werden die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung für das Rathaus und das Nebengebäude ausgewiesen.
Außerdem ist hier die Verwaltung der Telefonzentrale für das Rathaus bis hin zur Abrechnung und Anweisung der Telefonrechnungen enthalten.

Hier werden auch die Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung, Fahrzeugen, Möbeln und Material für das Rathaus verbucht und auch die Herstellung aller Druckereierzeugnisse ist unter diesem Produkt angesiedelt. Ebenso werden die Miete der Telefonanlage, der Frankiermaschine, der Polizei- bzw. Feuerwehraufschaltung für die Abteilungen Jugend und Soziales sowie das Einwohnerbüro und der Kopiergeräte hier ausgewiesen.

Auch die Ausstattung des Rathauses mit Fachliteratur und dazugehörigen Ergänzungslieferungen fällt unter dieses Produkt, ebenso wie die Veröffentlichung von Bekanntmachungen.

Weiterhin werden hier die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund und den Kommunalen Arbeitgeberverband bezahlt. Auch die GEZ-Gebühren für das Rathaus sind in diesem Produkt enthalten.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.400 € eingeplant und eine Landeszuweisung in Höhe von 120.000 € für die energetische Fenstersanierung im Rathaus-Altbau.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Kostenerstattungen privater Telefongebühren durch Mitarbeiter sind mit 300 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Unterhaltung für Gebäude in Höhe von 10.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 443.500 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- Bewirtschaftung des Rathauses und des Nebengebäudes (93.000 €)
- für notwendige Fahrzeugunterhaltung werden 18.000 € benötigt
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (4.000 €)
- zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 25.000 €
- für den sonstigen Sach- und Betriebsaufwand werden 2.500 € eingeplant

Somit ergibt sich eine Summe von 596.000 € .

Produkterläuterungen

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Folgende Aufwendungen sind hier veranschlagt:

- Miete der Telefonanlage, der Polizeiaufschaltung, der Kopiergeräte, der Drucker, der Frankiermaschine und der Brandmeldeanlage (33.000 €)
- Fahrzeugleasingkosten in Höhe von 10.000 €
- Einsatz von Hard- und Software (10.000 €)
- Telefon- und Handykosten (16.000 €)
- Portogebühren (37.500 €)
- Büro- und Verwaltungsmaterial , Medien, Bücher und Vordrucke (35.000 €)
- für sonstige Geschäftsausgaben werden 18.000 € benötigt
- Versicherungsbeträge in Höhe von 1.600 €

Somit ergibt sich eine Summe von 161.100 € .

Der Haushaltsansatz ist gegenüber dem Vorjahr durch höhere Kosten für Büro- und Verwaltungsmaterial, Aufwendungen für Hard- und Software und Erhöhung der Portogebühren gestiegen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-361,00	-161.400,00	-121.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10 = Ordentliche Erträge	-361,00	-161.700,00	-121.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11 - Personalaufwendungen	86.942,16	88.000,00	83.900,00	85.600,00	87.400,00	89.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	150.876,75	482.000,00	596.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	523,90	79.900,00	129.900,00	154.300,00	154.000,00	153.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.676,15	186.300,00	161.100,00	161.100,00	161.200,00	161.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.018,96	836.200,00	970.900,00	553.500,00	555.100,00	556.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	409.657,96	674.500,00	849.200,00	551.900,00	553.500,00	555.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	409.657,96	674.500,00	849.200,00	551.900,00	553.500,00	555.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	409.657,96	674.500,00	849.200,00	551.900,00	553.500,00	555.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	21.121,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnisplan

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	430.779,04	704.500,00	879.200,00	581.900,00	583.500,00	585.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,32	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11,32	160.300,00	120.300,00		300,00	300,00	300,00
10 - Personalauszahlungen	-87.737,25	-88.000,00	-83.900,00		-85.600,00	-87.400,00	-89.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.126,94	-482.000,00	-595.500,00		-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-171.456,09	-186.300,00	-161.100,00		-161.100,00	-161.200,00	-161.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.320,28	-756.300,00	-840.500,00		-399.200,00	-401.100,00	-402.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-402.308,96	-596.000,00	-720.200,00		-398.900,00	-400.800,00	-402.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	480.000,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	-476.276,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-79.130,66	-50.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-555.407,19	-50.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-75.407,19	-32.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-477.716,15	-628.500,00	-725.200,00		-403.900,00	-405.800,00	-407.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010501AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Rathaus (ohne TuI)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.687,72	-50.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
Maßnahme 010501AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für das Rathaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.276,53	0	-		-	-	-		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-27.442,94	0			-	-	-		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-75.407,19**	**-32.500**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Erläuterungen:

<u>010501AV01 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Rathaus (ohne TuI):</u>
Für übliche Ersatzbeschaffungen (Mobiliar etc.) werden 5.000 € eingeplant.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	Herr Hempel/Herr Winterhoff	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 Auftragsabrechung über die vom Baubetriebshof erbrachten Leistungen
- Beschaffung und Pflege der bauhofeigenen Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb der eigenen Werkstätten (Schreinerei und Elektrowerkstatt)

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Abteilungen, sonstige Organisationseinheiten und Dritte (Stadtwerke GmbH etc.)

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

Ziele:
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit durch Treffen der Bauhofleiter im Märkischen Kreis

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter	./.	1	1

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Der Baubetriebshof erledigt im Rahmen interner Serviceleistungen für die Abteilungen und für Dritte alle Tätigkeiten, die für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben notwendig sind (Aufzählung nicht abschließend): alle Arbeiten der Straßenunterhaltung einschließlich Straßenbeleuchtung, Pflege und Reinigung nahezu aller Grünflächen der Stadt Werdohl, Straßenreinigung und Winterdienst, Arbeiten im Bereich der Stadtreinigung (Reinigung der Papierkörbe und Containerstellplätze, Beseitigung wilder Müllkippen), Planung und Durchführung von Elektroarbeiten in den städtischen Gebäuden, Unterstützung der Kulturveranstaltungen (einschl. Unterhaltung Wetterschirme, Saalumbauten), Unterhaltung und Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung, Transportarbeiten, Tierkadaverentsorgung und Rattenbekämpfung, Unterhaltung und Reparatur des Fuhrparks der Stadt Werdohl, Unterhaltung und Reinigung der Brunnenanlagen und der Wasserläufe, Hochwasserschutz usw.

Dem Baubetriebshof wurden die Kontrolle der Straßen, Wege, Plätze sowie der Bäume, die Kontrolle der Spielplätze und die Kontrolle des Kanalnetzes einschließlich der Bauwerke und Einrichtungen per Dienstanweisung übertragen. Weiterhin wurde dem Baubetriebshof die komplette Durchführung des Winterdienstes übertragen.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Aufgabenstellung ist für den Bereich Straßenunterhaltung ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, der jeweils ab montags für eine Woche eingeteilt wird. Derzeit sind dem Bereitschaftsdienst zehn Personen im Bereich Straßenunterhaltung zugeordnet.

Der Baubetriebshof führt eine eigene Kostenrechnung durch. Die Lohndatenerfassung der gewerblich tätigen Mitarbeiter erfolgt hier im Rahmen der Auftragsabwicklung und Weiterberechnung durch die zuständigen Abteilungen. Die tatsächlichen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung können durch die periodische Abrechnung des Aufwandes (Überstundenaufbau im Winterdienst – Überstundenabbau im Folgejahr) von den geplanten Erträgen abweichen. Die tatsächlichen Personalaufwendungen unterliegen aufgrund der Zahlung von Nacht- und Feiertagszuschlägen (im Winterdienst bzw. bei Kulturveranstaltungen) und krankheitsbedingten Ausfällen der Mitarbeiter leichten Schwankungen und können nur annähernd geschätzt werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 50.000 € eingeplant.

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die hier veranschlagten Erträge ergeben sich aus den Verkäufen z. B. von Metallschrott (800 €), aber auch durch die Abrechnung von Leistungen, die durch den Baubetriebshof für Dritte (insbesondere die Stadtwerke und Bäderbetriebe Werdohl GmbH) erbracht wurden (500 €).

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Hier sind Erträge in Höhe von 200.000 € aus der Weiterberechnung von Leistungen an das Sondervermögen veranschlagt. Es werden permanent zwei Mitarbeiter für die Unterhaltung und Reinigung der städt. Kanäle, Pumpanlagen und sonstigen Sonderbauwerke zzgl. der notwendigen Sachmittel vorgehalten.

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Hier sind die Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.300 € eingeplant.

Produkterläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Erstattung von Kosten für Fahrzeugnutzung an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung in Höhe von 6.500 €
- für die laufende Unterhaltung der Gebäude werden 10.000 € eingeplant
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 9.900 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- für die Gebäudebewirtschaftung (Energie, Wasser, Fremdreinigung, GBA, Gebäudeversicherung) werden 41.900 € benötigt
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (10.000 €)
- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Entsorgungskosten) in Höhe von 34.000 €
- Fahrzeugunterhaltung (125.000 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (18.000 €)
- für sonstige Sachleistungen (u.a. Vorräte) werden 90.000 € eingeplant
- zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 10.000 €
- für den sonstigen Sach- und Betriebsaufwand werden 3.500 € benötigt

Somit ergibt sich eine Summe von 358.800 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Durch Leasing finanzierte Beschaffungen wurden wie folgt veranschlagt (Der Aufwand im Beschaffungsjahr wurde jeweils mit 6 Monaten kalkuliert):

2021:
- Beschaffung Bagger (Neuwert ca. 35.000 €)
- Ersatzbeschaffung für einen VW Crafter (Neuwert ca. 40.000 €)

2022:
- Beschaffung von 2 Sommeranbaugeräten für das Multicar Schmalspurfahrzeug (Mulchmäher und Heckenschere, Neuwert ca. 80.000 €)

2023:
- Ersatzbeschaffung für den Mitsubishi Fuso Canter Lkw, jedoch als Container-Absetz Fahrzeug (Neuwert ca. 90.000 €)
- Ersatzbeschaffung für die Kleinkehrmaschine (Neuwert ca. 150.000 €)

2024
- Ersatzbeschaffung für Citroen Jumpy (Neuwert ca. 40.000 €)

Folgende Aufwendungen sind veranschlagt:
- Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 10.000 €
- Mietkosten (18.000 €)

Produkterläuterungen

- Leasingaufwendungen (68.000)
- Versicherungsaufwendungen (20.000 €)
- für den Einsatz von Hard- und Software werden 14.000 € benötigt
- Telefonkosten (4.000 €)
- Büro-und Verwaltungsmaterial (2.000 €)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (2.000 €)
- Aufwendungen für Schadensfälle (200 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 138.200 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1,00	-30.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.370,90	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-172.370,98	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-6.800,00	-5.300,00	0,00	-3.500,00	-1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-174.342,88	-238.600,00	-256.600,00	-251.300,00	-254.800,00	-252.800,00
11 - Personalaufwendungen	1.556.435,31	1.427.900,00	1.658.500,00	1.691.700,00	1.725.600,00	1.760.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	390.289,41	381.100,00	358.800,00	358.900,00	358.900,00	358.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.800,00	51.800,00	44.000,00	35.300,00	25.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.893,52	134.100,00	138.200,00	150.200,00	143.200,00	149.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.064.618,24	1.994.900,00	2.207.300,00	2.244.800,00	2.263.000,00	2.293.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.890.275,36	1.756.300,00	1.950.700,00	1.993.500,00	2.008.200,00	2.040.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.890.275,36	1.756.300,00	1.950.700,00	1.993.500,00	2.008.200,00	2.040.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.890.275,36	1.756.300,00	1.950.700,00	1.993.500,00	2.008.200,00	2.040.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.822.588,18	-2.239.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.097.000,00	-2.100.000,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	67.687,18	-482.700,00	-149.300,00	-106.500,00	-88.800,00	-59.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,90	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.897,53	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	101.189,43	201.300,00	201.300,00		201.300,00	201.300,00	201.300,00
10 - Personalauszahlungen	-1.555.275,54	-1.427.900,00	-1.658.500,00		-1.691.700,00	-1.725.600,00	-1.760.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-389.076,74	-381.100,00	-358.800,00		-358.900,00	-358.900,00	-358.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-114.405,78	-134.100,00	-138.200,00		-150.200,00	-143.200,00	-149.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.758,06	-1.943.100,00	-2.155.500,00		-2.200.800,00	-2.227.700,00	-2.268.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.957.568,63	-1.741.800,00	-1.954.200,00		-1.999.500,00	-2.026.400,00	-2.067.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00	6.800,00	5.300,00		0,00	3.500,00	1.500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	600,00	26.800,00	45.300,00		0,00	3.500,00	1.500,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-86.500,94	-87.700,00	-91.000,00		-38.500,00	-24.300,00	-2.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-86.500,94	-87.700,00	-91.000,00		-38.500,00	-24.300,00	-2.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-85.900,94	-60.900,00	-45.700,00		-38.500,00	-20.800,00	-500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-2.043.469,57	-1.802.700,00	-1.999.900,00		-2.038.000,00	-2.047.200,00	-2.067.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010601AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Baubetriebshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	40.000		0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	6.800	5.300		0	3.500	1.500		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.500,94	-87.700	--91.000		--41.300	-30.100	--11.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-85.900,94**	**-60.900**	**-45.700**		**-41.300**	**-30.100**	**-11.600**		

Erläuterungen:
Als Einzahlung aus Investitionszuwendungen wird die Förderung für ein Elektrofahrzeug - Citroen Jumper Kastenwagen - (50 % des Anschaffungspreises) in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen werden in Höhe von 5.300 € in Ansatz gebracht.

Für den Ersatz abgängiger Geräte sind Auszahlungen in Höhe von 2.000 € geplant. Weitere Mittel werden für die Ersatzbeschaffung eines Vorbaumulchers für den John Deere Traktor (6.000 €) und den Kauf eines Stromerzeugers (3.000 €) veranschlagt.

Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges ist nach den Förderrichtlinien nicht auf Leasingbasis möglich. Die Auszahlung für den Kauf des Ersatzfahrzeuges für den Citroen Jumper Kastenwagen wird daher mit 80.000 € in Ansatz gebracht.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010701 Personalmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Herr Haarmann	Hauptausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten für die Stadt
- Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Abteilungen
- zentrale Ausweisung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre
- zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Fortbildungskosten sowie Reise- und Fahrtkosten der Beschäftigten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für besondere Versicherungen der Beschäftigten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen im Personalbereich
- zentrale Ausweisung der Personalnebenaufwendungen (Werksarzt, Kränze, Ausschreibungen, Stellenbewertungen u.ä.)
- Hinweis: Die Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung für Dritte werden bei den betreffenden Produkten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage:
- Landesbeamtengesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und örtliche Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:
- Rat, Verwaltungsführung, Abteilungen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, aktive und ehemalige Beschäftigte und deren Angehörige
- Sozialversicherungsträger, Versorgungskasse, Finanzamt

Ziele:
1. Anpassung des Stellenbedarfes entsprechend des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung durch die Fa. BSL Umfrage zum Betriebsklima im laufenden Jahr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan	176,37	179,39	noch offen
Indikatoren:			
zu 1.) Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung	*242*	*240*	*noch offen*
** davon Beamte*	*15*	*15*	*11*
** davon tariflich Beschäftigte*	*216*	*212*	*noch offen*
** davon Auszubildende*	*7*	*9*	*6*
** davon Praktikanten*	*4*	*4*	*4*
- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt	*27*	*./.*	*./.*

Produkthaushalt 2021

ja nein wg. Corona

Produkterläuterungen

Produkt: 010701 Personalmanagement

Das Produkt „Personalmanagement“ beinhaltet die finanzielle Ausstattung der zentral laufenden Personalangelegenheiten der Stadt. Neben der Ausweisung von Personalnebenkosten (z.B. für den Betriebsarzt, die Arbeitssicherheitsfachkraft, Stellenbewertungen etc.) werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten der Beschäftigten für die Gesamtverwaltung erfasst (die Bezahlung im Einzelnen erfolgt dann produktbezogen für jeden Beschäftigten).
Ein wesentlicher Punkt des Produktes ist außerdem die zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit etc.) im Personalbereich, die Ausweisung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sowie Veranschlagung von Mitteln für die Beihilfeumlagegemeinschaft bei der Kommunalen Versorgungskasse zur Absicherung des Beihilferisikos. Bei der prozentualen Personalkostenverteilung derMitarbeiter auf die einzelnen Produkte gab es nur unwesentliche Änderungen. In 2021 gehen mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ruhestand (teilweise aus der Altersteilzeitphase), dies führt bei den betroffenen Produkten zu einer Personalkostenreduzierung.
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den einzelnen Zeilen im Teilergebnisplan folgende Änderungen:

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Die Erstattungen und Kostenumlagen verschiedener Kostenträger (Bund, Land,) werden hier in der Höhe von 23.230 € veranschlagt. Es erfolgen keine Erstattungen mehr vom Jobcenter, da kein städtisches Personal dort eingesetzt ist.

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Die Summe der ordentlichen Erträge setzt sich aus der Auflösung von Rückstellungen (Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger) zusammen. Der Haushaltsansatz 2021 beläuft sich auf 863.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fallen damit niedriger aus als im Vorjahr. Der Haushaltsansatz setzt sich aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (zwei neue ATZ-Fälle ab 2021) in Höhe von 92.000 € und der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für eine Beamtin, die im Jahr 2020 in den Ruhestand gegangen ist und eine Beamtin, die voraussichtlich 2021 vorzeitig in den Ruhestand gehen wird in Höhe von 771.000 zusammen. Zudem sind im Jahr 2020 zwei Beamtinnen auf eigenen Wunsch zu anderen Dienstherren versetzt worden.

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Neben den Personalaufwendungen und Leistungsentgelten für aktive Beamte und Beschäftigte sind hier Beiträge zur Beilhilfeumlagegemeinschaft für aktive Beamte bei der KVW Münster, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder geleistete Überstunden der Beam-ten und Beschäftigten sowie Aufwendungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte veranschlagt. Die Ausweisung der Personalkosten für jede/n Beamtin/en und für jede/n Beschäftigte/n erfolgt dezentral in den zugeordneten Produkten. Es wurde bei der Berechnung eine voraussichtliche Tariferhöhung von 2% berücksichtigt. Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW wird für die Finanzplanung der Jahre 2022– 2024 von einer 2% - igen Steigerung ausgegangen. Bei den Beihilfeleistungen für Beschäftigte wurden zur Berechnung die aktuellen Umlagesätze zugrunde gelegt. Für das Jahr 2021 müssen keine Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten gebildet werden.

zu Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Produkterläuterungen

Hier sind die finanziellen Mittel veranschlagt, die die Stadt für Versorgungsempfänger aufzuwenden hat. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zahlung der laufenden Versorgungs- und Beihilfeansprüche sowie die für diesen Bereich zu bildenden Rückstellungen. 2021 verringert sich der Haushaltsansatz um 552.900 € auf 1.644.100 €. Die Beiträge zu den laufenden Versorgungsleistungen wurden an die aktuellen Zahlen angepasst. Im Detail sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Beihilfen für Pensionäre in Höhe von 216.000 €
- Zuführungen zu den Rückstellungen für die Versorgungsempfänger verringern sich um 446.000 € auf 530.000 €
- Beihilferückstellungen für Pensionäre verringern sich um 165.000 € auf 120.000 €
- die Beiträge für die Versorgungskasse erhöhen sich um 48.000 € auf 773.000 €
- Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.100 €

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In diesem Bereich sind Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für Beratungsleistungen veranschlagt, insbesondere Ausgaben zur Erstellung von Gutachten für Stellenbewertungen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmittel werden mit 100.000 € eingeplant. Dies ist notwendig, da zur Erhaltung der Funktionalität der Verwaltung weitere Ausbildungen und umfangreichere Fortbildungen des vorhandenen Personals in Zukunft dringend notwendig sind. Außerdem werden 17.500 € für Reise- und Fahrtkosten veranschlagt. Für sonstige Personalaufwendungen werden 30.000 € benötigt, da sich die Werksarztkosten erhöhen (Vorjahr 18.500 €). Es werden nun zusätzlich zum Grundbetrag Pauschalen für Ersteinstellungsuntersuchungen und Gutachten erhoben. Für Dienst- und Schutzkleidung sind Aufwendungen in Höhe von 500 € und für den Einsatz von Hard- und Software Aufwendungen in Höhe von 22.000 € eingeplant (Erhöhung der Kosten durch Einführung von Loga-Web). Versicherungsaufwendungen werden in Höhe von 55.000 € benötigt. Somit ergibt sich eine Summe von 225.000 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-84.439,58	-72.800,00	-23.230,00	-23.200,00	-23.900,00	-24.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-47.006,39	-1.118.500,00	-863.000,00	-275.000,00	-324.000,00	-189.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-131.445,97	-1.191.300,00	-886.230,00	-298.200,00	-347.900,00	-214.100,00
11 - Personalaufwendungen	371.749,07	533.900,00	521.200,00	819.900,00	848.300,00	553.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	849.946,61	2.197.000,00	1.644.100,00	1.026.100,00	1.072.200,00	1.168.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.017,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.049,94	206.800,00	225.000,00	225.000,00	226.000,00	226.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.356.762,84	2.943.700,00	2.396.300,00	2.077.000,00	2.152.500,00	1.953.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.225.316,87	1.752.400,00	1.510.070,00	1.778.800,00	1.804.600,00	1.739.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.225.316,87	1.752.400,00	1.510.070,00	1.778.800,00	1.804.600,00	1.739.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.225.316,87	1.752.400,00	1.510.070,00	1.778.800,00	1.804.600,00	1.739.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.225.316,87	1.752.400,00	1.510.070,00	1.778.800,00	1.804.600,00	1.739.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.018,20	72.800,00	23.230,00		23.200,00	23.900,00	24.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	134.018,20	72.800,00	23.230,00		23.200,00	23.900,00	24.600,00
10 - Personalauszahlungen	-374.692,06	-533.900,00	-521.200,00		-532.900,00	-543.800,00	-553.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-845.247,16	-936.000,00	-994.100,00		-1.019.800,00	-1.068.200,00	-1.115.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.017,22	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-132.830,18	-206.800,00	-225.000,00		-225.000,00	-226.000,00	-226.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.786,62	-1.682.700,00	-1.746.300,00		-1.783.700,00	-1.844.000,00	-1.901.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.219.768,42	-1.609.900,00	-1.723.070,00		-1.760.500,00	-1.820.100,00	-1.876.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.219.768,42	-1.609.900,00	-1.723.070,00		-1.760.500,00	-1.820.100,00	-1.876.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010801 Zentrale TuI-Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Hücker / Herr Klimach	Hauptausschuss	Funktionsaufgaben

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- Südwestfalen IT

Ziele:
1. Durchführung interner Workshops (z.B. Microsoft Office 2019, MACH, Vollkomm)
2. Aktualität des Internetportals www.werdohl.de sicherstellen
3. Einrichtung und Weiterentwicklung des E-Government

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops	4	0	0
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer	*173*	*173*	*180*
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja

Produkterläuterungen

Produkterläuterungen

Produkt: 010801 Zentrale TuI-Angelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet die Konzeption und Planung des Einsatzes von Informationstechnik, die Sicherstellung des Benutzerservices und der systemtechnischen Betreuung sowie die Ausweitung des E-Government.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier erfolgt die zentrale Ausweisung der konsumtiven Beschaffungskosten für die Hard- und Softwaregrundausstattung im Rathaus.
Für 2021 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für evtl. erforderliche Ersatzbeschaffungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und 500 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen. Desweiteren werden für den Neuerwerb von PCs nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes 30.000 € benötigt, diese Summe wird auch in der Finanzplanung bis 2022 veranschlagt. Im Rathaus Altbau müssen veraltete Switche ausgetauscht werden, hierfür werden 5.000 € veranschlagt. Die Beschaffung und Betreuung der Aufgabe Telefonie (Handy, IPad, IP-Telefonie) soll zukünftig zentral von der IT gemacht werden, dafür sind Mittel in Höhe von 18.000 € vorgesehen. Im Zuge der Corona-Krise ist die Anfrage nach „Mobilem Arbeiten“ stark gestiegen. Um in Zukunft besser auf solche Situationen reagieren zu können, wird die Anschaffung von 3 Laptops mit Kosten in Höhe von 2.500 € geplant. Die Verwaltungsnetze der Grundschulen sollen an das städtische Netz angeschlossen werden. Hierfür wird eine Komponente der Südwestfalen IT benötig, die Kosten belaufen sich auf 6.000 €

Insgesamt sind 72.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen für den Einsatz von Softwareverfahren, die von der Gesamtverwaltung genutzt werden und die Kosten für die Basisleistungen der Südwestfalen IT werden hier ausgewiesen. Hierbei handelt es sich insbesondere um:

- die Verbandsumlage an die Südwestfalen IT
- die Kosten für die Südwestfalen IT-Betreuungspauschale
- die Entwicklungseinlage bei der Südwestfalen IT entsprechend der Regelungen in der Verbandssatzung
- die Umlage für das verbandsweite Netz der Südwestfalen IT
- Kosten für Internetauftritt und –nutzung
- Veranlagungs- und Finanzsoftware (Umstieg auf MACH M2)

Für das Jahr 2021 sind dies voraussichtlich 180.000 €. Der Ansatz resultiert u.a. aus jährlichen Softwarepflegegebühren in Höhe von 20.000 € für die Finanzsoftware MACH M2. Für diesbezügliche Beratungsleistungen (Einführung und Schulungen) ist ein Betrag in Höhe von 24.000 € anzusetzen. Der Umstieg ist Voraussetzung für die Einführung der E-Rechnung. Für die Bereitstellung von Speicherkapazität für das elektronische Langzeitarchiv werden 2.000 € benötigt. Die Kosten für die Versicherungen betragen 1.500 €.

Produkterläuterungen

Insgesamt liegen die Kosten somit bei 207.500 €.

Die Aufwendungen für spezielle Fachverfahren und Sonderbeschaffungen werden produktbezogen ausgewiesen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-182,00	-4.900,00	-4.900,00	-3.800,00	-1.400,00	-900,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.615,58	-4.900,00	-4.900,00	-3.800,00	-1.400,00	-900,00
11 - Personalaufwendungen	134.810,13	151.300,00	145.600,00	148.600,00	151.600,00	154.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.021,33	83.500,00	72.000,00	57.500,00	19.500,00	19.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93,00	18.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.154,12	201.100,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.078,58	454.000,00	454.100,00	442.600,00	407.600,00	410.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	322.463,00	449.100,00	449.200,00	438.800,00	406.200,00	409.800,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	322.463,00	449.100,00	449.200,00	438.800,00	406.200,00	409.800,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	322.463,00	449.100,00	449.200,00	438.800,00	406.200,00	409.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	322.463,00	449.100,00	449.200,00	438.800,00	406.200,00	409.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	854,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-134.903,45	-151.300,00	-145.600,00		-148.600,00	-151.600,00	-154.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.021,33	-83.500,00	-72.000,00		-57.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-164.997,01	-201.100,00	-207.500,00		-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.921,79	-435.900,00	-425.100,00		-413.600,00	-378.600,00	-381.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-322.067,14	-435.900,00	-425.100,00		-413.600,00	-378.600,00	-381.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-82.492,37	-17.700,00	-34.000,00		-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-82.492,37	-17.700,00	-34.000,00		-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.492,37	-17.700,00	-34.000,00		-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-404.559,51	-453.600,00	-459.100,00		-431.600,00	-381.600,00	-384.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 010801 zentrale Tul-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010801AV01: Erwerb von Hard- und Software für Rathaus									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.492,37	-17.700	-34.000		-18.000	-3.000	-3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-82.492,37**	**-17.700**	**-34.000**		**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Erläuterungen:
Für die Hochstufung bestehender Server-Betriebssysteme werden Mittel in Höhe von 11.000 € benötigt. Darin sind die Kosten für Server-Lizenzen und Supportkosten der IT-Südwestfalen enthalten. Desweiteren entstehen Kosten für ein WLAN-Paket und eine Network Monitoring Software. Zur Einführung der Personal-E-Akte wird ein Dokumenten-Scanner benötigt.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Frau Kunze-Haarmann	Hauptausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

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

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze und steuerrechtliche Verordnungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung
- Ratsbeschlüsse und Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- politische Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen, 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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?	Ja	Ja	Ja

Indikatoren:
keine

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Hier sind folgende Erträge veranschlagt:
- Säumniszuschläge (65.000 €)
- Mahngebühren (22.000 €)
- Stundungszinsen und Beitreibungsgebühren (30.000 €)
- Rücklastschriften (500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 117.500 €.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für das Jahr 2021 ist ein Betrag von 50.000 € für die externe Unterstützung zur Erstellung weiterer Konzernbilanzen vorgesehen. Der Haushaltsansatz ist im Vergleich zu den Folgejahren 2022 - 2024 erhöht, da die Gesamtabschlüsse der vergangenen Jahre seit 2015 erstellt werden müssen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Einsatz von Hard- und Software (Nutzung der Vollstreckungssoftware und des Multicash-Verfahrens) in Höhe von 10.000 €
- Telefongebühren (100 €)
- Kontoführungsgebühren (12.000 €)
- Rücklastschriften (1.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 23.100 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-102.354,95	-100.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-102.189,95	-100.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
11 - Personalaufwendungen	609.334,97	732.300,00	829.200,00	845.800,00	862.800,00	880.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.102,40	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.744,53	16.100,00	23.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.181,90	768.400,00	902.300,00	864.900,00	881.900,00	899.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	534.991,95	667.900,00	784.800,00	747.400,00	764.400,00	781.700,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	534.991,95	667.900,00	784.800,00	747.400,00	764.400,00	781.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	534.991,95	667.900,00	784.800,00	747.400,00	764.400,00	781.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	534.991,95	667.900,00	784.800,00	747.400,00	764.400,00	781.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-165,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	85.110,60	100.500,00	117.500,00		117.500,00	117.500,00	117.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	84.945,60	100.500,00	117.500,00		117.500,00	117.500,00	117.500,00
10 - Personalauszahlungen	-612.264,38	-732.300,00	-829.200,00		-845.800,00	-862.800,00	-880.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.169,82	-20.000,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.155,23	-16.100,00	-23.100,00		-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.589,43	-768.400,00	-902.300,00		-864.900,00	-881.900,00	-899.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-556.643,83	-667.900,00	-784.800,00		-747.400,00	-764.400,00	-781.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-556.643,83	-667.900,00	-784.800,00		-747.400,00	-764.400,00	-781.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
03 Stabsstelle Recht und Datenschutz und Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Wildenburg und Frau Brockhaus	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)
- Aufgaben der Datenschutzbeauftragten (Diese Aufgabe wird von 03/Stabsstelle Recht und Datenschutz wahrgenommen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)
- Zentrale Vergabestelle (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten
- Landesdatenschutzgesetz NRW

Zielgruppe:
- Verwaltungsführung, Abteilungen
- Geschäftsführung der Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH`s

Ziele:
1. Erarbeitung eines Jahresberichts zu Versicherungsangelegenheiten spätestens zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle	*66*	*104*	*104*
** davon aus Haftpflichtschäden*	*6*	*33*	*33*
** davon aus Kaskoschäden*	*12*	*17*	*17*
** davon aus Gebäudeschäden*	*29*	*37*	*37*

** davon aus Eigenschäden*	*13*	*5*	*5*
** davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung*	*6*	*13*	*13*

Produkterläuterungen

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Der Bereich Rechtsangelegenheiten umfasst die interne Rechtsberatung der gesamten Verwaltung sowie der Stadtwerke GmbH und der Bäderbetriebe GmbH als Serviceangebot. Hierzu gehört das Analysieren von Zielvorstellungen, Einzelproblemen und Vorhaben der einzelnen Organisationseinheiten und der Verwaltungsleitung auf ihre rechtliche Durchsetzbarkeit, das Erkennen rechtlicher Probleme im Vorfeld und Erarbeiten entsprechender Lösungsvorschläge im Rahmen gutachterlicher Stellungnahmen, persönlicher Beratungsgespräche und außergerichtlicher Konfliktbeilegung mit Dritten, vergleichbar mit der Beratungstätigkeit eines niedergelassenen Rechtsanwalts. Darüber hinaus umfasst das Aufgabengebiet die rechtliche Vertretung der Verwaltung sowie der Stadtwerke GmbH und Bäderbetriebe GmbH vor Gerichten im Rahmen der prozessordnungsrechtlichen Zulässigkeiten. Damit verbunden ist, aufgrund des Überblicks über den rechtsanhängigen Gesamtverfahrensbestand, die zentrale Ausweisung eines jährlichen Haushaltsansatzes für Prozess- und Gerichtskosten auf Basis geschätzter Streitwerte im Rahmen der gesetzlichen Gebühren- und Kostenvorschriften (RVG, GKG). Die Verbuchung der tatsächlich anfallenden Aufwendungen erfolgt bei Verfahrensabschluss produktbezogen im jeweils verfahrensbetroffenen Sachgebiet.

Der Bereich Versicherungsangelegenheiten erfasst die Sparten Haftpflicht-, Autokasko-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Gebäude- und sonstige Sachversicherungen. Notwendigkeits- und Vergleichsanalysen bei Vertragsabschlüssen und Änderungen, die Abwicklung einzelner Versicherungsfälle über Anmeldung von Schäden, Begleitung des Schadensregulierungsverlaufes und Unterstützung bei gegebenenfalls gerichtlichen Auseinandersetzungen sowie die Haushaltsmittelplanung gehören zu den Servicetätigkeiten der Versicherungsstelle. Die Aufwendungen für die jeweiligen Versicherungssparten werden bei den Produkten verbucht. Die Aufwendungen für Versicherungen berücksichtigen die Sparten Unfallkasse Einwohner, Vermögenseigenschadenversicherung, Strafrechtschutzversicherung, allgemeine Haftpflicht und Kfz-Haftpflicht und Autokaskoversicherung.

Der Bereich zentrale Vergabestelle hat die rechtssichere, allen formalen Erfordernissen genügende Durchführung freihändiger Vergaben sowie beschränkter und öffentlicher Ausschreibungen zum Gegenstand. Neben der Aufbereitung und Dokumentation der Maßnahmen für den Vergabeausschuss werden Submissionstermine wahrgenommen, Auftragsvergaben entsprechend der Vergabeentscheidung formell abgewickelt, gesetzliche Dokumentationsverpflichtungen erfüllt und bei gegebenenfalls auftretenden Einwänden im Vergabeverfahren die gesetzlichen Prüfverfahren begleitet.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Anwaltskosten sind 7.500 € veranschlagt. Für die interkommunale Zusammenarbeit in der Vergabesachbearbeitung werden für die Inanspruchnahme der interkommunalen Vergabestelle des Märkischen Kreises 5.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Kostenerstattungsbeitrag zur Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes (800 €)
- Gerichts- und Sachverständigenkosten (5.000 €)
- notwendige Haftpflicht-, Autokasko-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Gebäude- und sonstige Sachversicherungen (88.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 93.800 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-17.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	143.319,58	141.800,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00	153.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.143,43	91.900,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.463,01	238.700,00	251.100,00	254.000,00	257.000,00	260.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	210.819,01	238.700,00	251.100,00	254.000,00	257.000,00	260.100,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	210.819,01	238.700,00	251.100,00	254.000,00	257.000,00	260.100,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	210.819,01	238.700,00	251.100,00	254.000,00	257.000,00	260.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	210.819,01	238.700,00	251.100,00	254.000,00	257.000,00	260.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.644,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.644,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-148.746,69	-141.800,00	-144.800,00		-147.700,00	-150.700,00	-153.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.711,10	-91.900,00	-93.800,00		-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.457,79	-238.700,00	-251.100,00		-254.000,00	-257.000,00	-260.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-223.813,79	-238.700,00	-251.100,00		-254.000,00	-257.000,00	-260.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-223.813,79	-238.700,00	-251.100,00		-254.000,00	-257.000,00	-260.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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:
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
1. Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauches (Gas, Wasser, Strom) in den durch die Stadt genutzten Räumen entsprechend dem letzten Energiebericht, in Bezug auf die dort enthaltenen Räume
2. Die Betriebskostenabrechnungen erfolgen bis spätestens zum 31.12. des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Jahres
3. Erstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Nutzung und Verwertung der nicht mehr betriebsnotwendigen Liegenschaften

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	nein	ja	ja
Wasserverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Betriebskostenabrechnungen zum Stichtag 31.12.	100	100	100
zu 3.) Konzepte vorhanden?	nein	nein	nein

Indikatoren:			
zu 1.) witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden	*7.660.590*	*7.200.000*	*7.100.000*
Wasserverbrauch in m³	*10.687*	*10.500*	*10.000*
Stromverbrauch in Kilowattstunden	*805.860*	*787.000*	*780.000*

Produkterläuterungen

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Nachgewiesen werden die Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Gewerberaum einschließlich der Festsetzung der Dienstwohnungs-vergütung sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude, die nicht einem eigenen Produkt zugeordnet sind.

Mietwohnungen befinden sich u.a. im Bürgerhaus, in ehemaligen Dienstwohnungen und in der Straße Im Siepen. Mit der Verwaltung der Wohnhäuser Im Siepen wurde die Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH beauftragt. Diese sorgt für die Belegung und Unterhaltung der Gebäude. Mieterträge werden hier unter Berücksichtigung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes der Gebäude erzielt.

Gewerberaum hält die Stadt Werdohl im Gewerbehof an der Neustadtstraße vor. Zudem unterhält die Stadt seit Ende 2020 im 1.OG der ehemaligen Hauptschule Räumlichkeiten für eine staatlich anerkannte Pflegeschule.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 83.300 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Dienstwohnungen in zwei Schulgebäuden (14.100 €) werden zentral in diesem Produkt veranschlagt. Aus der Erstellung von Erschließungsbeitragsbescheinigungen ist mit Erträgen in Höhe von 500 € zu rechnen.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Vermietung und Verpachtung von städtischen Gebäuden sind mit 234.300 € veranschlagt. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 12.600 € für die Nutzung der Sporthallen auf Grundlage einer Entgeltordnung.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Hier sind Energiekostenerstattungen aus dem Betrieb privater Elektrogeräte in städt. Gebäuden (3.800 €) sowie Erstattungen aus Schadensfällen (600 €) vorgesehen.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Gebäudeunterhaltung in Höhe von 46.000 €
- für Sondermaßnahmen an Gebäuden 106.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- für die Gebäudebewirtschaftung werden 220.200 € eingeplant
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 500 €
- für die Abwicklung der Planungs- und Ingenieurleistungen zur Ausschreibung der Reinigungsflächen in Höhe von 20.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 392.700 €.

Die budgetierten Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 710.000 € für die Jahre 2022 bis 2024 werden zunächst in einer Summe in diesem Produkt veranschlagt, da die Aufteilung auf die betroffenen Produkte erst im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgen kann.

zu Zeile 14 – bilanzielle Abschreibungen:
Hier werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 177.600 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- für Miete der Brandmeldeanlage an der ehemaligen Hauptschule sind 8.000 € eingeplant
- für den Einsatz von Hard- und Software sowie für Schulungen für das Gebäudemanagement und zur notwendigen Softwarepflege einer neu angeschafften Software zur Verwaltung der Liegenschaften ist nach vorliegendem Kostenvoranschlag als einmaliger Aufwand für Schulungen und Einrichtung der Schnittstelle zur Buchungssoftware "Mach" ein Betrag von 47.000 € zu veranschlagen. Für die jährliche Softwarepflege wird ein Betrag von 23.000 € benötigt. Zudem erhöht sich die Betreuungspauschale für die Gebäudesoftware um 1.200 €.
- Telefongebühren (600 €)
- Versicherungen (6.800 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 86.600 €.

zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Personalkosten für die Bahnhof Werdohl-Stiftung werden ertragswirksam als interne Verrechnung in Höhe von 10.000 € geplant und beim Produkt 170101 als Aufwand erfasst.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-83.300,00	-83.300,00	-82.700,00	-82.100,00	-82.100,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-23.850,23	-25.500,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.227,67	-218.000,00	-234.300,00	-242.300,00	-245.000,00	-245.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.313,63	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
10 = Ordentliche Erträge	-199.391,53	-331.300,00	-336.600,00	-344.200,00	-346.500,00	-346.600,00
11 - Personalaufwendungen	328.781,82	339.600,00	356.500,00	363.700,00	371.000,00	378.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	261.031,57	207.500,00	392.700,00	830.700,00	831.800,00	831.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.088,87	177.600,00	177.600,00	176.900,00	176.300,00	167.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.118,48	47.400,00	86.600,00	39.800,00	40.000,00	40.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.020,74	772.100,00	1.013.400,00	1.411.100,00	1.419.100,00	1.417.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	438.629,21	440.800,00	676.800,00	1.066.900,00	1.072.600,00	1.071.000,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	438.629,21	440.800,00	676.800,00	1.066.900,00	1.072.600,00	1.071.000,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	438.629,21	440.800,00	676.800,00	1.066.900,00	1.072.600,00	1.071.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.251,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	448.880,50	440.800,00	676.800,00	1.066.900,00	1.072.600,00	1.071.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.006,79	25.500,00	14.600,00		14.800,00	15.000,00	15.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.385,25	218.000,00	234.300,00		242.300,00	245.000,00	245.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.221,63	4.500,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	216.613,67	248.000,00	253.300,00		261.500,00	264.400,00	264.500,00
10 - Personalauszahlungen	-334.364,52	-339.600,00	-356.500,00		-363.700,00	-371.000,00	-378.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.281,04	-207.500,00	-392.700,00		-830.700,00	-831.800,00	-831.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.030,53	-47.400,00	-86.600,00		-39.800,00	-40.000,00	-40.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.676,09	-594.500,00	-835.800,00		-1.234.200,00	-1.242.800,00	-1.250.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-405.062,42	-346.500,00	-582.500,00		-972.700,00	-978.400,00	-986.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	-11.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-11.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	-11.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-405.062,42	-446.500,00	-593.500,00		-972.700,00	-978.400,00	-986.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 011101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Gebäudemanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-100.000	-11.000		-0,00	-0,00	-0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**-100.000**	**-11.000**		**-0,00**	**- 0,00**	**-0,00**		

Erläuterungen:
Für das Bauamt wird aufgabenübergreifend eine Grundausstattung an Software benötigt (AVA-Software, Microsoft Project-Software, CAD-Software).
Dabei enstehen Kosten über ca. 11.000 €.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	N.N.	Bau- und Liegenschaftsausschuss	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
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
1. Erstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Nutzung und Verwertung der nicht mehr betriebsnotwendigen Liegenschaften

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Konzepte vorhanden?	nein	nein	nein

Indikatoren:

Produkterläuterungen

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Veranschlagt werden kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Auszahlungen auf Grund von Straßenübernahme-verlangen.

Aufwendungen für den Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden im jeweiligen Produkt veranschlagt.

Der voraussichtliche Aufwand für die Abwicklung des Erschließungsvertrages Düsternsiepen beläuft sich auf 13.500 €. Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Anschlüsse für städtische Grundstücke, die durch die Volksbank erstellt wurden.

Veranschlagt werden mögliche Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstückes Düsternsiepen - Stavenhagener Straße.

Die Fischereipacht wird alle drei Jahre ausgezahlt. In diesem Produkt werden zudem die Pachten aus den Jagdbezirken veranschlagt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 300 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen in Höhe von 2.500 € eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken einschließlich der Pacht für den Eigenjagdbezirk und der weiteren Jagdbezirke sind mit 30.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Es sind jährlich 400 € für die Kassenführung der Jagdpacht veranschlagt. Die Fischereipacht (3.000 €) wird nächstes Mal in 2022 abgerechnet (alle drei Jahre).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Grundsteuern (Bewirtschaftung der Infrastruktur) in Höhe von 16.000 €
- Verkehrssicherungsmaßnahmen auf unbebauten städtischen Grundstücken (z.B. Baumfällungen) in Höhe von 2.000 €
- Beteiligung an Abbruchkosten Jahnturnhalle in Höhe von 65.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (13.500 €)

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind Aufwendungen für Pachtverträge u.a. Rathausparkplatz und Kleingartenanlage Hesewinkel in Höhe von 7.500 € jährlich veranschlagt.

Produkterläuterungen

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind Grundsteuern für städt. Grundstücke in Höhe von 55.000 € und für Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.494,05	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-400,00	-400,00	-3.400,00	-400,00	-400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-177.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-239.824,05	-33.200,00	-33.200,00	-36.200,00	-33.200,00	-33.200,00
11 - Personalaufwendungen	41.545,38	41.800,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.314,85	68.000,00	96.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.704,10	117.600,00	147.200,00	69.600,00	70.500,00	71.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.119,95	84.400,00	114.000,00	33.400,00	37.300,00	38.700,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-175.119,95	84.400,00	114.000,00	33.400,00	37.300,00	38.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-175.119,95	84.400,00	114.000,00	33.400,00	37.300,00	38.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-175.119,95	140.400,00	170.000,00	89.400,00	93.300,00	94.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.325,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.249,06	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00		3.400,00	400,00	400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	359,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	49.933,92	32.900,00	32.900,00		35.900,00	32.900,00	32.900,00
10 - Personalauszahlungen	-41.850,14	-41.800,00	-42.900,00		-43.800,00	-44.700,00	-45.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.314,85	-68.000,00	-96.500,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.182,74	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.347,73	-117.300,00	-146.900,00		-69.300,00	-70.200,00	-71.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-14.413,81	-84.400,00	-114.000,00		-33.400,00	-37.300,00	-38.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	177.030,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	177.030,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.208,99	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.208,99	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	173.821,01	-20.000,00	30.000,00		30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	159.407,20	-104.400,00	-84.000,00		-3.400,00	-57.300,00	-58.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 011102AV01: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke etc.)	177.030,00	0	50.000		50.000	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	-3.208,99	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-173.821,01**	**-20.000**	**30.000**		**30.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		

Erläuterungen:
Es werden Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf Düsternsiepen - Stavenhagener Straße in Höhe von 50.000 € erwartet und durch Straßenübernahmeverlangen Auszahlungen in Höhe von 20.000 €.

Teilpläne

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.222,96	-101.500,00	-30.000,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.400,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-526.121,40	-473.500,00	-478.500,00	-478.500,00	-478.500,00	-478.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.509,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-21.482,68	-12.300,00	-17.900,00	-17.900,00	-7.900,00	-17.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-168.836,67	-142.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-722.173,21	-731.800,00	-690.900,00	-690.600,00	-680.600,00	-690.300,00
11 - Personalaufwendungen	729.773,10	784.700,00	859.700,00	877.200,00	895.100,00	913.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	245.371,67	241.500,00	255.600,00	245.200,00	240.200,00	245.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	604,00	116.300,00	249.400,00	285.200,00	285.200,00	325.000,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	2.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.855,02	399.600,00	469.800,00	660.300,00	791.300,00	1.070.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.524.403,79	1.544.900,00	1.854.300,00	2.087.700,00	2.231.600,00	2.573.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	802.230,58	813.100,00	1.163.400,00	1.397.100,00	1.551.000,00	1.883.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	802.230,58	813.100,00	1.163.400,00	1.397.100,00	1.551.000,00	1.883.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	802.230,58	813.100,00	1.163.400,00	1.397.100,00	1.551.000,00	1.883.300,00

Teilergebnisplan

LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.214,23	18.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	812.444,81	831.100,00	1.186.400,00	1.420.100,00	1.571.000,00	1.906.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,25	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	500.955,63	473.500,00	478.500,00		478.500,00	478.500,00	478.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.225,58	12.300,00	17.900,00		17.900,00	7.900,00	17.900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	157.953,36	142.500,00	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	688.749,32	642.300,00	672.900,00		672.900,00	662.900,00	672.900,00
10 - Personalauszahlungen	-731.527,92	-784.700,00	-859.700,00		-877.200,00	-895.100,00	-913.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-241.500,26	-241.500,00	-243.600,00		-233.200,00	-228.200,00	-233.200,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-2.800,00	-19.800,00		-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-398.087,85	-399.600,00	-469.800,00		-660.300,00	-831.300,00	-1.070.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.916,03	-1.428.600,00	-1.592.900,00		-1.790.500,00	-1.974.400,00	-2.236.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-683.166,71	-786.300,00	-920.000,00		-1.117.600,00	-1.311.500,00	-1.563.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	35.000,00	37.700,00		37.700,00	37.700,00	37.700,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.052,75	35.000,00	37.700,00		37.700,00	37.700,00	37.700,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	-4.069,98	-800.000,00	-2.310.000,00		-3.750.000,00	-1.250.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-58.741,22	-165.600,00	-74.900,00		-97.100,00	-50.000,00	-96.700,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.811,20	-965.600,00	-2.384.900,00		-3.847.100,00	-1.300.000,00	-96.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.758,45	-930.600,00	-2.347.200,00		-3.809.400,00	-1.262.300,00	-59.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-743.925,16	-1.716.900,00	-3.267.200,00		-4.927.000,00	-2.573.800,00	-1.622.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Mentzel	Föso	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 Durchfürung des Tierschutzgesetzes
- Bestattungswesen
- Immissionsschutz
- Sonn- und Feiertagsrecht
- Schöffenangelegenheiten
- Schiedsmannsangelegenheiten
- Entsorgung von Schrottfahrzeugen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Parkraumüberwachung und –bewirtschaftung einschließlich Bußgeldverfahren

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

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

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

Stunden je Woche

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.)	Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz	7	7	7
	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	50	50	50
zu 2.)	Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	5	5	5
	*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	1	1	1
	*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	4	4	4

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Die Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstiger ordnungsrechtlicher Angelegenheiten sind den Kommunen nach dem Ordnungsbehördengesetz als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Sie umfassen vorrangig die Gewährleistung und den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive (z. B. Streifgänge zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) und repressive Maßnahmen (z. B. Auf-erlegung von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern, Ordnungsverfügungen, Untersagung von Sportwetten, Überwachung des ruhenden Verkehrs) im Rahmen ordnungsrechtlicher Vorschriften.

Die örtliche Ordnungsbehörde erledigt Aufgaben aus sehr unterschiedlichen Rechtsbereichen. Sie ist z. B. zuständig für 'Einweisungen' im Rahmen des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), für den Vollzug der Aufgaben nach der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, die Wahrnehmung der Aufgaben, die sich aus dem Landeshundegesetz ergeben (Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung der Einhaltung des Leinenzwangs u. ä.) und die Abwicklung von Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, wenn gesetzlich Verpflichtete nicht oder nicht frühzeitig genug festgestellt werden können.

Darüber hinaus obliegt ihr die Wahrnehmung der Schädlingsbekämpfung, des Immissionsschutzes sowie die Aufgaben, die sich aus dem Sonn- und Feiertagsrecht ergeben. Auch die Angelegenheiten der Schöffen und Schiedspersonen sind dem Aufgabengebiet der ordnungsrechtlichen Angelegenheiten zugeordnet.

Da einige Aufgabenstellungen auch außerhalb der Dienstzeit wahrgenommen werden müssen, ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, der jeweils ab freitags für eine Woche eingeteilt wird. Derzeit sind dem Bereitschaftsdienst sieben Personen zugeordnet.

Veranschlagt werden die Erträge aus Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern, die sich aus Ordnungswidrigkeiten oder sonstigen gesetzlichen Zuwiderhandlungen ergeben sowie Einnahmen aus Erstattungen, der Parkraumbewirtschaftung und dergleichen (z. B. Bestattungswesen 'Sozial-bestattung', Unterbringung von Hunden).

Im Bereich der Aufwendungen werden lfd. Aufwendungen für die Durchführung von Bestattungen und evtl. anfallender sonstiger Dienstleistungen, für die Unterbringung von Hunden und Aufwendungen für zu beschaffende Dienstkleidung und die Aufwendungen für die Schiedspersonen nachgewiesen. Da die Verwaltung bemüht ist, andere Lösungen zu finden, bevor ein Hund behördlich untergebracht werden muss, bleibt der diesbezügliche Haushaltsansatz auf ein Minimum reduziert.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 17.300 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Produkterläuterungen

Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung setzen sich aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren (Zeile 4) sowie Verwarn- und Bußgeldern (Zeile 7) zusammen. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung verbleibt bei 280.000 €. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren verbleiben ebenfalls bei 2.500 €.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen:
Die Erträge aus Erstattungen (hauptsächlich Erstattungen nach erfolgter ordnungsbehördlicher Bestattung) verbleiben bei 5.000 €.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Die Einnahmen aus Verwarngeldern im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung und der sonstigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs werden auf Basis der zu erwartenden Einnahmen in 2020 und im Hinblick auf die Anhebung der Bußgeldbeträge um 20.000 € erhöht und mit 160.000 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Aufwendungen für laufende Unterhaltung (u.a. Reparaturaufwand, Ausschilderung) der aufgestellten Parkautomaten verbleiben aufgrund des Alters der Automaten bei 6.000 €.
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) belaufen sich regelmäßig auf 200 € und werden in 2021 einmalig um 1.400 € für die Anschaffung notwendiger neuer Smartphones für die Innen- und Außendienstkräfte erhöht
- Sach- und Betriebsaufwendungen verbleiben in der Höhe von 300 € veranschlagt
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hauptsächlich Aufwendungen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestattungen) verbleiben auf Basis der hochgerechneten Zahlen aus 2019/2020 weiterhin in Höhe von 30.000 € veranschlagt. - die in 2017 eingeführte Maßnahme 'City-Streife' (Einsatz eines Security-Unternehmens an zwei Tagen pro Woche für Streifgänge im Stadtgebiet)
  für ca. fünf Monate im Jahr soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Der Mittelansatz wurde um 1.000 € auf 13.000 € erhöht, da die Preise der Unternehmer jährlich steigen.

Somit ergibt sich eine Summe von 50.900 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Der Ansatz in Höhe von 800 € für Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschuss an den örtlichen Tierschutzverein) bleibt in dieser Höhe auch für 2021 veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung verbleiben bei 800 € für 4 hauptamtliche Kräfte für die Sommer- und Winterbekleidung
- Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schiedsamt) werden weiterhin in Höhe von 1.600 € veranschlagt

Produkterläuterungen

- Einsatz von Hard- und Software wird u. a. fallabhängig abgerechnet, durch die Anhebung der Porto- und Druckgebühren wird der Ansatz um 7.000 € auf 20.000 € erhöht (wegen noch fehlender Abrechnung des Jahres 2020 wurden die Beträge aus 2019 zugrunde gelegt und hochgerechnet)
- Büro- und Verwaltungsmaterial, der Ansatz wird um 200 € auf 300 € verringert
- sonstige Geschäftsaufwendungen (200 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 22.900 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.200,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-315.144,85	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.030,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-167.226,67	-140.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-487.402,45	-444.800,00	-464.800,00	-464.800,00	-464.800,00	-464.700,00
11 - Personalaufwendungen	212.778,61	253.100,00	219.400,00	223.800,00	228.300,00	232.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	61.489,04	48.500,00	50.900,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.600,53	16.100,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.966,18	335.900,00	311.400,00	314.400,00	318.900,00	323.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.436,27	-108.900,00	-153.400,00	-150.400,00	-145.900,00	-141.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-185.436,27	-108.900,00	-153.400,00	-150.400,00	-145.900,00	-141.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-185.436,27	-108.900,00	-153.400,00	-150.400,00	-145.900,00	-141.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.695,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-183.740,31	-103.900,00	-148.400,00	-145.400,00	-140.900,00	-136.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	302.472,21	282.500,00	282.500,00		282.500,00	282.500,00	282.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.151,52	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	156.388,36	140.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	468.012,09	427.500,00	447.500,00		447.500,00	447.500,00	447.500,00
10 - Personalauszahlungen	-213.294,69	-253.100,00	-219.400,00		-223.800,00	-228.300,00	-232.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.466,18	-48.500,00	-38.900,00		-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.079,62	-16.100,00	-22.900,00		-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.640,49	-318.500,00	-282.000,00		-285.000,00	-289.500,00	-294.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	177.371,60	109.000,00	165.500,00		162.500,00	158.000,00	153.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	177.371,60	109.000,00	165.500,00		162.500,00	158.000,00	153.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage:
- u. a. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Glücksspielverordnung

Zielgruppe:
- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Quote der Vor-Ort-Überprüfungen	10%	10%	10%
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen	*34*	*34*	*34*

Produkterläuterungen

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Im Bereich der Gewerbeangelegenheiten werden gesetzliche Aufgaben u. a. nach der Gewerbeordnung, der Gewerberechtsverordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungsgesetz und dem Glücksspielstaatsvertrag (und den daraus resultierenden landesrechtlichen Verordnungen) wahrgenommen. Hierzu zählen u. a. die Entgegennahme und Bearbeitung von Gewerbean-/ Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen, die Führung des Gewerberegisters, die Erteilung von Erlaubnissen bzw. Gestattungen für Spielhallen und Gaststätten sowie die Abwicklung der Untersagungsverfahren.

Als weitere Aufgabenstellung ergeben sich die Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse, wie z. B. Reisegewerbekarten, die Festsetzung von Märkten und Schützenfesten (inkl. Gebührenfestsetzung) und die Durchführung der Kontrollen im Bereich Geldspielgeräte, Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsruhe, Jugendschutz und Preisauszeichnung.

Veranschlagt werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und solche aus Buß- und Zwangsgeldern.

Die Gewerbesteuer wird nicht im Produktbereich 02, sondern im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 300 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren – z. B. Gebühren für Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, Gebühren für Konzessionen und Gestattungen – werden weiterhin mit 10.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Für die Erstattung von Energiekosten des Wochenmarktes sind € 1.600 € veranschlagt. Durch den Umzug hat sich der Wochenmarkt vergrößert (mehr Verkaufstände), dadurch werden die Zählerschränke Busenhof und Freiheitstr. benötigt.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Bußgelder sind weiterhin in Höhe von 1.000 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Energiekosten für den Wochenmarkt sind entsprechend der Erhöhung der Erstattung durch den Marktbetreiber mit 1.600 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Haushaltsansatz der Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software verbleibt in Höhe von 700 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-10.348,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.054,45	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-11.403,28	-12.600,00	-12.900,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
11 - Personalaufwendungen	61.229,65	53.800,00	105.100,00	107.300,00	109.500,00	111.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	966,46	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.391,73	56.100,00	107.700,00	109.600,00	111.800,00	114.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.988,45	43.500,00	94.800,00	97.000,00	99.200,00	101.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	51.988,45	43.500,00	94.800,00	97.000,00	99.200,00	101.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	51.988,45	43.500,00	94.800,00	97.000,00	99.200,00	101.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	51.988,45	43.500,00	94.800,00	97.000,00	99.200,00	101.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.094,25	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.094,25	12.300,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00
10 - Personalauszahlungen	-61.139,37	-53.800,00	-105.100,00		-107.300,00	-109.500,00	-111.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.040,06	-1.300,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.195,62	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.375,05	-55.800,00	-107.400,00		-109.600,00	-111.800,00	-114.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-52.280,80	-43.500,00	-94.800,00		-97.000,00	-99.200,00	-101.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-52.280,80	-43.500,00	-94.800,00		-97.000,00	-99.200,00	-101.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Herr Balduin	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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“	1	1	1

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Der Aufgabenbereich des Produktes Straßenverkehrsangelegenheiten umfasst die Verkehrslenkung und Verkehrsleitung. Die sich daraus ergebenden verkehrsrechtlichen Anordnungen beinhalten die dauerhafte Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen, Zusatzzeichen und Fahrbahnmarkierungen sowie die vorübergehende, für örtliche Veranstaltungen und Umzüge zu regelnde Verkehrsführung und die Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen zur Absicherung von Baustellen und deren Überwachung.

Es werden Sondernutzungserlaubnisse und Genehmigungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus erteilt und überwacht.

Weitere Aufgaben sind:
- das Ausstellen von Ausnahmegenehmigungen für den fließenden und ruhenden Verkehr
- die Beteiligung an den Genehmigungsverfahren für örtliche und überörtliche Großraum- und Schwertransporte und Plakatierungsgenehmigungen im Stadtgebiet
- die Mitwirkung in der Unfallkommission des Märkischen Kreises und die Anordnung von Gegenmaßnahmen zur Unfallprävention
- die Durchführung der zeitlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen, statistischen Verkehrszählungen / Geschwindigkeitsmessungen und Umsetzung der daraus getroffenen Erkenntnisse
- die Entwicklung und Umsetzung von Parkraumkonzepten
- die Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen
- technische Betreuung der Infrastruktur

Die Ausgaben ergeben sich in der Hauptsache aus den anfallenden Personalkosten. Die Kosten für Beschilderungen und Markierungen werden unter dem Produkt „Gemeindestraßen“ abgebildet. Die Einnahmen werden über die gebührenpflichtigen Sondernutzungserlaubnisse bzw. Ausnahmegenehmigungen erzielt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
In dieser Zeile sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 300 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Aus Sondernutzungserlaubnissen für den öffentlichen Straßenverkehr sind Verwaltungsgebühren in Höhe von weiterhin 13.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden Haushaltsansätze für Büromaterialien (400 €) und den Mitgliedsbeitrag der Verkehrswacht im Märkischen Kreis (100 €) benötigt. Zu-dem werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 500 € für den Einsatz von EDV- Programmen veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Produkterläuterungen

Das Aufstellen der Verkehrsschilder wird zukünftig durch den Baubetriebshof erledigt und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung der Fachabteilung in Rechnung gestellt (10.000 €).

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-18.346,16	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.346,16	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.100,00
11 - Personalaufwendungen	63.943,32	50.800,00	94.500,00	96.400,00	98.400,00	100.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.652,05	52.100,00	95.800,00	97.700,00	99.700,00	101.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.305,89	38.800,00	82.500,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	47.305,89	38.800,00	82.500,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	47.305,89	38.800,00	82.500,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	47.305,89	43.800,00	92.500,00	94.400,00	96.400,00	98.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.104,60	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.104,60	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 - Personalauszahlungen	-64.276,35	-50.800,00	-94.500,00		-96.400,00	-98.400,00	-100.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.696,73	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.973,08	-51.800,00	-95.500,00		-97.400,00	-99.400,00	-101.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-48.868,48	-38.800,00	-82.500,00		-84.400,00	-86.400,00	-88.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.282,50	-3.600,00	-2.400,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.282,50	-3.600,00	-2.400,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.282,50	-3.600,00	-2.400,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-51.150,98	-42.400,00	-84.900,00		-84.400,00	-86.400,00	-88.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 020103AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Straßenverkehr									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.282,50	-3.600	-2.400		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-2.282,50**	**-3.600**	-2.400		0	0	0		

Erläuterungen:

020103AV01 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Straßenverkehr:
Für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige, da eine Anzeige dauerhaft in Höhe des Kindergartens Ütterlingsen installiert sein soll, werden Auszahlungen in Höhe von 2.400 € eingeplant.

Produkthaushalt 2021

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau von Kalle	Hauptausschuss	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
- Abteilungen, 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:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) - Zahl der Anmeldungen	*408*	*425*	*425*

Produkterläuterungen

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

Grundlage dieser Pflichtaufgaben sind u. a. das Bundesmeldegesetz, die Verwaltungsvorschrift zum Bundesmeldegesetz, die Melderegisterauskunftsverordnung, Erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, das Personalausweisgesetz, das Passgesetz, das Einkommensteuergesetz und das Landesfischereigesetz.

Neben den typischen Aufgabenstellungen wie die Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und der Ausstellung vorläufiger Ausweise, sind die Fundsachen zu verwalten und die Fischereiangelegenheiten (Fischereischeine) zu bearbeiten.

Zudem sind Meldeangelegenheiten und Meldeauskünfte zu bearbeiten, umfangreiche Statistiken zu führen und Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister entgegen zu nehmen. Darüber hinaus wird umfangreiches Informationsmaterial vorgehalten und an interessierte Bürger herausgegeben.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Nachgewiesen werden die Erträge aus den zu erhebenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 95.000 € (z. B. für Personalausweise, Pässe, Meldebescheinigungen u. ä.).

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Der Ansatz umfasst die Einnahmen aus Bußgeldern (1.500 €).

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen für den an die Bundesdruckerei abzuführenden Produktionskostenanteil für Personalausweise und Pässe und sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Beschaffung Toner u. ä.) werden nach Hochrechnung der bisherigen Aufwendungen mit 66.000 € veranschlagt. Nachgewiesen werden hier zudem die Aufwendungen für die Verbandsumlage der Südwestfalen-IT in Höhe von 28.000 € jährlich sowie die Gebühren für das Aufrufsystem. Dazu kommen 500 € Aufwand für Büromaterialien. .

Somit ergibt sich eine Summe von 94.500 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-107.769,18	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.610,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-109.421,18	-91.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
11 - Personalaufwendungen	176.326,42	197.200,00	182.800,00	186.500,00	190.300,00	194.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	285,60	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.091,90	87.100,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.703,92	285.000,00	279.300,00	283.000,00	286.800,00	290.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	164.282,74	193.500,00	182.800,00	186.500,00	190.300,00	194.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	164.282,74	193.500,00	182.800,00	186.500,00	190.300,00	194.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	164.282,74	193.500,00	182.800,00	186.500,00	190.300,00	194.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	164.282,74	193.500,00	182.800,00	186.500,00	190.300,00	194.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	105.118,27	90.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.565,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	106.683,27	91.500,00	96.500,00		96.500,00	96.500,00	96.500,00
10 - Personalauszahlungen	-177.397,64	-197.200,00	-182.800,00		-186.500,00	-190.300,00	-194.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-285,60	-700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.586,22	-87.100,00	-94.500,00		-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.269,46	-285.000,00	-277.300,00		-281.000,00	-284.800,00	-288.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-165.586,19	-193.500,00	-180.800,00		-184.500,00	-188.300,00	-192.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.052,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	-4.069,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-5.429,97	-23.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.499,95	-23.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.447,20	-23.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-173.033,39	-216.500,00	-180.800,00		-184.500,00	-188.300,00	-192.200,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*194*	*200*	*200*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten	*3*	*5*	*5*
Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*104*	*100*	*100*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen	*91*	*95*	*95*
Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*239*	*235*	*235*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle	*227*	*225*	*225*
Einbürgerungsanträge	*36*	*40*	*40*

bewilligte Einbürgerungen	*23*	*30*	*30*

Produkterläuterungen

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Grundlage dieser Pflichtaufgaben sind u. a. das Personenstandsgesetz, das BGB, das Lebenspartnerschaftsgesetz, das Staatsangehörigkeitsgesetz, das Einführungsgesetz zum BGB und das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen.

Es sind Anmeldungen von Eheschließungen und zur Begründung von Lebenspartnerschaften entgegenzunehmen, Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften vorzunehmen, Geburten/Fehlgeburten und Sterbefälle zu beurkunden. Daneben sind die Personenstandsbücher zu führen, Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland vorzunehmen, Urkunden und Auskünfte aus den Personenstandsbüchern zu erteilen, Vaterschaftsanerkennungen zu beurkunden und Anträge auf Änderung von Vor- und Familiennamen aufzunehmen.

Darüber hinaus werden die Anträge auf Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bearbeitet und weitergeleitet.

Nachgewiesen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren (z. B. für Anmeldungen der Eheschließung, Urkunden und dergl.), aus sonstigen Entgelten (Verkauf Stammbücher) und aus Erstattungen (z. B. für Einbürgerungen).

An Aufwendungen fallen z. B. solche für den Erwerb von Stammbüchern und Glückwunschmappen sowie Aufwendungen für Büro-/ Verwaltungsmaterial und Geschäftsausgaben an (z. B. Toner und Literatur Standesamt).

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge i.H.v. 100 € aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt werden die Verwaltungsgebühren (z. B. für Eheschließungen). Der Ansatz soll in unveränderter Höhe bestehen bleiben (23.000 €).

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Ansatz soll in unveränderter Höhe bestehen bleiben (2.000 €).

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen- und Umlagen:
Die Anzahl der Einbürgerungen ist leicht angestiegen, somit soll der Ansatz um 300 € auf 1.300 € erhöht werden.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Der Ansatz soll in unveränderter Höhe bestehen bleiben (2.000 €).

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Produkterläuterungen

Veranschlagt werden die Kosten für die Software des Standesamtes und der Signaturkarten (insgesamt 12.000 €), den Einkauf von Literatur und Vordrucke für das Standesamt (300 €) sowie für sonstige Geschäftsausgaben (z.B. der Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten) in Höhe von 200 €. Dieser Ansatz wird um 200 € gekürzt, da die erhöhte Planung für die Dekoration des Trauzimmers in 2020 umgesetzt ist.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-23.167,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.509,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.670,76	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.349,26	-26.100,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
11 - Personalaufwendungen	97.323,41	107.300,00	123.800,00	126.300,00	128.900,00	131.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.528,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.145,83	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.998,15	122.300,00	138.600,00	141.100,00	143.700,00	146.300,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.648,89	96.200,00	112.200,00	114.700,00	117.300,00	119.900,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	83.648,89	96.200,00	112.200,00	114.700,00	117.300,00	119.900,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	83.648,89	96.200,00	112.200,00	114.700,00	117.300,00	119.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.648,89	96.200,00	112.200,00	114.700,00	117.300,00	119.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.808,40	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	974,61	1.000,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	25.303,51	26.000,00	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00
10 - Personalauszahlungen	-97.613,95	-107.300,00	-123.800,00		-126.300,00	-128.900,00	-131.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.528,91	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.223,63	-12.700,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.366,49	-122.000,00	-138.300,00		-140.800,00	-143.400,00	-146.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-85.062,98	-96.000,00	-112.000,00		-114.500,00	-117.100,00	-119.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-85.062,98	-96.000,00	-112.000,00		-114.500,00	-117.100,00	-119.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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, Gartenanbauerhebung)
- 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

Produkterläuterungen

Produkterläuterungen

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Die Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben erfolgt u. a. auf Basis der Wahlgesetze (Europa-, Bundes, Landes- und Kommunalwahlgesetz), der Gemeindeordnung NRW, des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksentscheid und Volksbegehren und des Gesetzes über Agrarstatistiken.

Im Bereich der Wahlen steht die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahl) im Vordergrund. Im Nachgang fallen die Einsetzung und die Ersatzbestimmung von Ratsmitgliedern an.

Neben den Wahlen fällt unter dieses Produkt die Organisation und Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden auf Landesebene sowie von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene.

Im Bereich der Auftragsstatistiken ist die Vorbereitung und Durchführung von Bundes- und Landesauftragsstatistiken in Zusammenarbeit mit dem IT.NRW (z. B. Viehzählungen, Bodennutzungserhebung, Gartenanbauerhebung) vorzunehmen. Darüber hinaus fällt in diesem Bereich die Vorbereitung und Durchführung von Volks-, Gebäude- und Arbeitsstättenzählungen an.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen:
In Wahljahren sind Erträge aus Erstattungen bzw. Kostenumlagen von Bund, Land oder Gemeindeverbänden zu verbuchen. Für 2021 ist die Erstattung für die Bundestagswahl (10.000 €), in 2022 die Erstattung für die Landtagswahl (10.000 €) und für 2024 die Erstattung für die Europawahl (10.000 €) eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Der Mittelansatz für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für die ‚Erfrischungsgelder' der Wahlhelfer. Die Planungen für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 beinhalten in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 5.000 € in den Jahren, in denen Wahlen stattfinden. Für die Bundestagswahl 2021 werden coronabedingte Aufwendungen von 1.000 € eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
An sonstigen Aufwendungen fallen jährlich die Aufwendungen für den Einsatz der Hard- und Software (3.800 €) an. In Wahljahren fallen zusätzlich je Wahl rund 3.000 € für Medien, Bücher, Vordrucke und 6.000 € für Porto an.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung beziehen sich auf die Wahlplakatierung (Hilfe bei der Aufstellung, dem Abbau der Wahl-tafeln, Reinigung, Reparatur) und den Transport von Materialien in die Wahllokale (Ausstattung, Urnen usw.) – für den Planungszeitraum sind jeweils 3.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-13.634,18	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.634,18	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
11 - Personalaufwendungen	26.262,43	23.800,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.372,50	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,24	12.800,00	12.800,00	12.800,00	3.800,00	12.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.584,17	41.700,00	36.300,00	35.600,00	22.000,00	36.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.949,99	36.700,00	26.300,00	25.600,00	22.000,00	26.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	24.949,99	36.700,00	26.300,00	25.600,00	22.000,00	26.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	24.949,99	36.700,00	26.300,00	25.600,00	22.000,00	26.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.546,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	29.496,73	39.700,00	29.300,00	28.600,00	22.000,00	29.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.033,53	5.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.033,53	5.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
10 - Personalauszahlungen	-26.124,24	-23.800,00	-17.400,00		-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.372,50	-5.000,00	-6.000,00		-5.000,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.819,62	-12.800,00	-12.800,00		-12.800,00	-3.800,00	-12.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.316,36	-41.600,00	-36.200,00		-35.600,00	-22.000,00	-36.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-31.282,83	-36.600,00	-26.200,00		-25.600,00	-22.000,00	-26.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-31.282,83	-36.600,00	-26.200,00		-25.600,00	-22.000,00	-26.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Herr Tebrün	**FöSo**	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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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 30.06.2019
3. Stärkung des Ehrenamtes auch durch materielle Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen
4. Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr durch Bereitstellung von qualitativ und quantitativ ausreichender Ausrüstung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage	2	1	1
zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?	ja	ja	ja

zu 3.) Unterstützung sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 4.) Einsatzfähigkeit sichergestellt?	ja	ja	ja

Indikatoren:			
Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen	*3+1*	*3+1*	*3+1*
Gesamtzahl der Feuerwehrleute	*111*	*115*	*120*
** davon weiblicher Anteil in %*	*6*	*7*	*8*
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	*23*	*25*	*25*
** davon weiblicher Anteil in %*	*35*	*35*	*35*
Anzahl der Brandeinsätze	*110*	*110*	*110*
Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen	*151*	*151*	*151*

Produkterläuterungen

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Der Brand- und Bevölkerungsschutz wird bei der Stadt Werdohl durch die Freiwillige Feuerwehr wahrgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Werdohl umfasst drei Löschzüge (LZ): LZ 1/Stadtmitte, LZ 2/Kleinhammer, LZ 3/Eveking. Dem Löschzug Kleinhammer ist die Löschgruppe Brüninghaus zugeordnet. Jeder Löschzug und die Löschgruppe Brüninghaus verfügt über ein Gerätehaus.

Der Stadt Werdohl ist am 06.02.2020 seitens der Bezirksregierung Arnsberg erneut die Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der Einrichtung einer hauptamtlich besetzten Feuerwache in der Stadt Werdohl bis zum 31. Juli 2023 befristet erteilt worden.
Es ist jährlich zu berichten, welche der Maßnahmen, die im Brandschutzbedarfsplan festgelegt wurden, im vergangenen Jahr umgesetzt worden sind und welche im laufenden Jahr umgesetzt werden sollen. Dazu ist eine Liste aller Maßnahmen zu erstellen, die jährlich zu aktualisieren ist. Der Brandschutzbedarfsplan wurde in 2019 fortgeschrieben und durch den Rat am 16.12.2019 beschlossen.

Die Gerätehäuser Stadtmitte, Kleinhammer und Brüninghaus weisen nach der Gefährdungsanalyse (Fa. ÜDAS) aus 2014 größere Mängel auf – die DIN- und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) werden nicht eingehalten. Um die DIN- und UVV einzuhalten, sind Neubauten unumgänglich, da die vorhandenen Gebäude nicht entsprechend umgebaut werden können. In Umsetzung des Beschlusses vom 01.07.2019 wird in 2020/2021 der Planungsauftrag für das neue Gerätehaus am Grasacker vergeben, das den Löschzug Stadtmitte aufnehmen wird. Die Fertigstellung war für 2021 geplant und verzöget sich möglicherweise bis in 2022. Für das Feuerwehrgerätehaus Königsburg (Löschgruppe Brüninghaus) soll in 2021 der Planungsauftrag erteilt und in 2022 die Bauausführung erfolgen. In das Jahr 2022 fällt zudem die Anschaffung bzw. Auslieferung des neuen Rüstwagens (Bauzeit 2 Jahre) für den Löschzug Stadtmitte, der nach den Planungen des Brandschutzbedarfsplans in 2017 hätte beschafft werden müssen, der jedoch aufgrund seiner Abmessungen nicht in dem bisherigen Gerätehaus Stadtmitte platziert werden konnte.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Nachgewiesen werden die Erträge aus Zuweisungen vom Land für Lohnersatzleistungen und Fortbildungskosten in Höhe von 12.000 €..

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind die Erträge aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen und Brandschauen in Höhe von 55.000 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (12.000 €)
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude in Höhe von 64.100 €
- Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung werden um 3.000 € erhöht und mit 33.000 € eingeplant, da der Rüstwagen länger als geplant im Einsatz ist und daher mit einem vermehrten Reparaturaufwand zu rechnen ist. Ab 2023 wird der Fuhrpark verjüngt sein.
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturen, Wartungen) in Höhe von 23.500 €
- Sach- und Dienstleistungen/Vorräte (z.B. Öl, Schaummittel) in Höhe von 5.500 €
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit 40.000 €. Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht, um die Kinderfeuerwehr ausstatten zu können.
- sonstige Sach- und Betriebsaufwendungen (z.B. Untersuchungen, Verpflegung bei Einsätzen, Fahrerlaubnisse) in Höhe von 17.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 195.100 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Werdohl sind hier in Höhe von 4.000 € veranschlagt sowie die Aufwendungen für den Atemschutzpool des Märkischen Kreises (15.000 €).
Der Zuschuss wurde um 2.000 € erhöht, da die finanziellen Mittel, die durch den Verleih des städtischen Bühnenwagens erzielt werden, nicht mehr in vollem Umfang erzielt werden können. Diese Erträge und die Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt werden zur Finanzierung des Jahres-festes mit den Ehrungen der Jubilare genutzt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Dienst- und Schutzkleidung (55.000 €) - Der Ansatz wurde um 25.000 € erhöht, um die neue Dienst- und Schutzkleidung um ein Funktionsshirt zur Einsatzkleidung, Polohemden gemäß Runderlass zur Dienstkleidung NRW sowie um die teilweise bereits vorhandenen Sweatjacken Modell "Feuerwehr Werdohl" zu erweitern. Darüber hinaus sind die Mitglieder der Kinderfeuerwehr sowie die Kinderfeuerwehrwarte und Betreuer einzukleiden.
- Ausbildungs- und Reisekosten (20.000 €)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (43.800 €)
- Leasingkosten (170.000 €)
- für die Folgejahre wurden die Mietkosten für die Feuerwehrgerätehäuser (für Erstellung im Rahmen eines Mietmodells) veranschlagt

Im Bereich Leasing sind folgende Anschaffungen geplant:
2021: Ersatzbeschaffung von Gerätewagen Logistik (300.000 €) für Kleineinsatzfahrzeug (LZ Stadtmitte)
2021: Ersatzbeschaffung von Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik/TSF-L (150.000 €) für LF Jugendfeuerwehr BJ 1984
2022: Ersatzbeschaffung von Rüstwagen/RW (550.000 €) für Rüstwagen (LZ Stadtmitte)
2022: Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/HLF-20 (500.000 €) für LF 16-12 (LZ Eveking)
2023: Ersatzbeschaffung von Drehleiter mit Korb/DLK /700.000 €) für DLK 23-12 (LZ Stadtmitte)
2023: Ersatzbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/HLF-20 (500.000 €) für TLF 16-25 (LZ Stadtmitte)
2024: Beschaffung eines Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für ca. 350.000 € für die LG Brüninghaus

Die angepassten Leasingaufwendungen werden konsumtiv, die jeweiligen Schlusszahlungen investiv eingeplant. Im Jahr der Anschaffung sind die Leasingaufwendungen für jeweils sechs Monate veranschlagt.

- Einsatz von Hard- und Software (7.000 €) - Der Ansatz wird um 4.500 € für die Anschaffung von zwei iPads für die Wehrführung sowie die in NRW weitverbreitete Verwaltungssoftware mp-feuer erhöht. Die Software dient u.a. der Einsatz- und Personalverwaltung und zur Dokumentation der Statistik im IG NRW sowie der von der Bezirksregierung im Rahmen der Ausnahmegenehmigung geforderten Berichtspflicht zu Einsätzen.
- Telefongebühren (3.600 €)
- Aufwendungen für Büromaterial in Höhe von 2.500 € - Dieser Ansatz wurde bedarfsgerecht um 500 € erhöht.
- sonstige Geschäftsaufwendungen (1.500 €) Mitgliedsbeiträge und Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 22.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 325.400 €

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.178,96	-83.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51.345,38	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-55.616,70	-138.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
11 - Personalaufwendungen	91.909,26	98.700,00	116.700,00	119.100,00	121.500,00	124.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	175.729,16	184.000,00	195.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306,00	97.900,00	229.000,00	265.200,00	265.200,00	305.200,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.163,17	269.200,00	325.400,00	515.900,00	655.900,00	925.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.107,59	651.800,00	885.200,00	1.106.300,00	1.248.700,00	1.561.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	615.490,89	513.300,00	818.200,00	1.039.300,00	1.181.700,00	1.494.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	615.490,89	513.300,00	818.200,00	1.039.300,00	1.181.700,00	1.494.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	615.490,89	513.300,00	818.200,00	1.039.300,00	1.181.700,00	1.494.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.971,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,25	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.379,90	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	53.540,07	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
10 - Personalauszahlungen	-91.681,68	-98.700,00	-116.700,00		-119.100,00	-121.500,00	-124.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.807,01	-184.000,00	-195.100,00		-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-266.486,41	-269.200,00	-325.400,00		-515.900,00	-695.900,00	-925.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.975,10	-553.900,00	-656.200,00		-841.100,00	-1.023.500,00	-1.256.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-477.435,03	-486.900,00	-589.200,00		-774.100,00	-956.500,00	-1.189.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	37.700,00		37.700,00	37.700,00	37.700,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	35.000,00	37.700,00		37.700,00	37.700,00	37.700,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-2.310.000,00		-3.750.000,00	-1.250.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-51.028,75	-139.000,00	-72.500,00		-97.100,00	-50.000,00	-96.700,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.028,75	-939.000,00	-2.382.500,00		-3.847.100,00	-1.300.000,00	-96.700,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.028,75	-904.000,00	-2.344.800,00		-3.809.400,00	-1.262.300,00	-59.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-528.463,78	-1.390.900,00	-2.934.000,00		-4.583.500,00	-2.218.800,00	-1.248.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bis-her be-reitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 020301AV02: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	27.700		37.700	37.700	37.700		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-51.028,75	-139.000	-72.500		-97.100	-50.000	-96.700		
020301AV04: Neues Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000		-	-	-		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000		-	-	-		
Maßnahme 020301AV05: Neubau Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte									
Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	0,00	-800.000	-1.800.000	2.500.000	-2.500.000	-	-		
Maßnahme 020301AV06: Neubau Feuerwehrgerätehaus Königsburg									
Auszahlungen für bauliche Maßnahmen	0,00	0	-500.000	2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	-		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-51.028,75**	**-904.000**	**-2.344.800**	**5.000.000**	**-3.809.400**	**-1.262.300**	**-59.000**		

Erläuterungen:
020301AV02 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr:
Veranschlagt werden die jährlichen Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale (27.700 € in 2021, 37.700 € in den Folgejahren).
Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

Löschzug Stadtmitte:
2 Stück Rollwagen System Hensel zur Aufnahme der Waldbrandausrüstung + Ausrüstung Tierrettung für 5.200 €
1 Stück Akku-Lüfter Typ für 6.625 €
1 Set Absturzsicherung Petzel 1.300 €

Löschzug Eveking:
4 Stück Dräger Chemiekalienschutzanzüge CPS 7900 für ca. 18.000 € brutto
1 Stück Dieseltank für Stromerzeuger zur Einspeisung in das Gerätehaus Eveking im Rahmen des SAE für ca. 2.500 € brutto

4 Stück Personalcomputer für die 4 Schulungsräume der 4 Werdohler Einheiten inkl. Monitor und Windows 10 für 3.200 €

Für die gesamte Feuerwehr Werdohl sind zunächst 34 Dräger-Kommunikationseinheiten zur Ausrüstung der Atemschutzmasken für jeweils 516 € mit einem Gesamtbetrag von 17.544 € nötig.
Hier möchte die Feuerwehr Werdohl den bisherigen guten Ausrüstungsstandard halten.
Aktuell läuft die Ausschreibung des MK. Voraussetzung ist, dass Firma Dräger auch den Zuschlag bekommt.

Die Schlusszahlungen für die Leasingfahrzeuge sind wie folgt veranschlagt:

Leasing Ablöse	**Betrag**	**Jahr**
Kleinsteinsatzfahrzeug Kleinhammer	18.100,00	2021
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Kleinhammer	47.100,00	2022
Löschgruppenfahrzeug Kleinhammer	46.700,00	2024

020301AV04 – Neue Betriebsvorrichtungen/ Aufbauten Feuerwehr:
Für die Anschaffung einer Alarmanlage für das Feuerwehr-Gerätehaus Eveking werden 10.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird durch die restliche Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale finanziert.

020301AV05 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte:

Für den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses Stadtmitte werden 800.000 € als Planungskosten veranschlagt. Sofern das Gebäude als Investition zu errichten ist, werden Baukosten von 1,0 Mio. € in 2021 veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung für die Auftragsvergabe in Höhe von 2,5 Mio. €, die voraussichtlich in 2022 kassenwirksam wird. Auf die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

020301AV06 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Brüninghaus:
Für den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses Brüninghaus werden 500.000 € veranschlagt. Sofern das Gebäude als Investition zu errichten ist, werden Baukosten als Verpflichtungsermächtigung für die Erteilung des Auftrages in Höhe von 2,5 Mio. € in 2022 vorgesehen. Die Kassenwirksamkeit wird in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 1,25 Mio. € eingeplant. Auf die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Teilpläne

für

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-400.222,33	-727.700,00	-1.654.170,00	-1.155.850,00	-1.147.950,00	-1.060.850,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-52.044,55	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-454.164,45	-760.700,00	-1.685.170,00	-1.186.850,00	-1.178.950,00	-1.091.850,00
11 - Personalaufwendungen	698.915,51	789.700,00	749.100,00	764.300,00	779.800,00	795.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.489.157,82	2.146.300,00	2.513.300,00	1.704.500,00	1.697.000,00	1.694.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.247,00	695.000,00	695.000,00	690.700,00	683.100,00	604.600,00
15 - Transferaufwendungen	276.157,40	301.100,00	328.900,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.004,51	189.800,00	233.700,00	228.400,00	226.400,00	226.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.681.482,24	4.121.900,00	4.520.000,00	3.715.900,00	3.714.300,00	3.648.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.227.317,79	3.361.200,00	2.834.830,00	2.529.050,00	2.535.350,00	2.556.550,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.227.317,79	3.361.200,00	2.834.830,00	2.529.050,00	2.535.350,00	2.556.550,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.227.317,79	3.361.200,00	2.834.830,00	2.529.050,00	2.535.350,00	2.556.550,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	156.401,31	155.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.383.719,10	3.516.200,00	3.050.830,00	2.745.050,00	2.751.350,00	2.772.550,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.625,02	394.300,00	1.548.070,00		1.053.350,00	1.052.350,00	967.850,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.125,60	32.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	419.287,31	426.300,00	1.578.070,00		1.083.350,00	1.082.350,00	997.850,00
10 - Personalauszahlungen	-699.317,78	-789.700,00	-749.100,00		-764.300,00	-779.800,00	-795.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.664.588,91	-2.146.300,00	-2.513.300,00		-1.704.500,00	-1.697.000,00	-1.694.000,00
14 - Transferauszahlungen	-313.702,93	-301.100,00	-328.900,00		-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-210.411,85	-189.800,00	-233.700,00		-228.400,00	-226.400,00	-226.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.021,47	-3.426.900,00	-3.825.000,00		-3.025.200,00	-3.031.200,00	-3.043.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.468.734,16	-3.000.600,00	-2.246.930,00		-1.941.850,00	-1.948.850,00	-2.045.950,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.900,00	709.000,00		64.000,00	19.000,00	19.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	450.900,00	709.000,00		64.000,00	19.000,00	19.000,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.304,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.053,51	-35.000,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-232.852,29	-450.900,00	-855.700,00		-68.000,00	-23.000,00	-28.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-237.210,29	-485.900,00	-905.700,00		-68.000,00	-23.000,00	-28.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-237.210,29	-35.000,00	-196.700,00		-4.000,00	-4.000,00	-9.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-2.705.944,45	-3.035.600,00	-2.443.630,00		-1.945.850,00	-1.952.850,00	-2.054.950,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	N.N.	Schul- und Sportausschuss	Pflichtaufgaben

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Schuljahr 2019/20	2020/2021	2021/2022
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Grundschüler	*732*	*746*	*710*
davon			
Ev. GS Ütterlingsen	*181*	*189*	*177*
Kath. GS Stadtmitte	*192*	*205*	*197*
GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer	*259*	*352*	*336*

Produkterläuterungen

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Der Schulträger (Stadt Werdohl) ist für den Betrieb folgender Werdohler Grundschulen verantwortlich:
- Gemeinschaftsgrundschule mit den Standorten Königsburg und Kleinhammer
- Städtische Evangelische Martin Luther Grundschule im Ortsteil Ütterlingsen
- Städtische St. Michael Grundschule (katholisch) in der Stadtmitte

Veranschlagt werden alle Erträge, die mit dem Betrieb der Grundschulen zusammenhängen. Hierzu gehören die Landeszuweisungen im Zusammenhang mit dem offenen Ganztagsbetrieb und deren Weiterleitung an die jeweilige Schule. Zurzeit befinden sich 120 Kinder im offenen Ganztagsbetrieb, aufgeteilt auf die Grundschulstandorte Stadtmitte, Kleinhammer und Ütterlingsen. Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden Mittel für 135 Kinder eingeplant. Aus Landesmitteln erhält jeder Grundschulstandort eine Betreuungspauschale von je 7.500 €, also insgesamt 30.000 €. Der Pro-Kopf-Zuschuss des Landes und der städt. Anteil wurden durch den Verordnungsgeber angehoben.

In dem Produkt sind weiterhin sämtliche Aufwendungen für die laufenden Kosten des Schulbetriebs, wie z.B. Lehrmittel, Beschaffung von Lernmitteln (Schulbücher etc.), allgemeiner Geschäftsbedarf, Schwimmbadnutzung, Personalkosten für Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude enthalten.

Die Personalkosten der Mensakräfte des offenen Ganztagsbetriebes werden bei der Gemeinschaftsgrundschule, Standort Kleinhammer aus dem städtischen Haushalt bezahlt. Bei der Evangelischen und der Katholischen Grundschule übernimmt der Betreuungs- bzw. Förderverein die Personalkosten des Küchenpersonals. Hierfür wird ein entsprechender Zuschuss gewährt. Die im Stärkungspakt beschlossene Kürzung der budgetierten Schulmittel von 10% und die Einsparungen bei der Hallenbadnutzung sind in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind hier Fördermittel aus der Bildungspauschale vom Land (806.000 €), Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagsbetrieb (185.700 €), Betreuungspauschale für den OGS-Betrieb (30.000 €) und für Schulsozialarbeit (30.350 €). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 48.400 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Elternbeiträge für den Besuch einer Offenen Ganztagsgrundschule sind mit 30.000 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die laufende Unterhaltung der Grundschulgebäude werden 51.500 € eingeplant
- für Sondermaßnahmen an Gebäuden 18.500 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)

- ein Betrag von 150.000 € wird für sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung veranschlagt (Finanzierung aus erhaltener Bildungspauschale)
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherung etc.) in Höhe von 265.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (6.000 €)
- Beschaffung von Lernmitteln (37.700 €)
- Aufwendungen aus budgetierten Schulmitteln in Höhe von 25.000 €
- Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 173.300 €
- sonstige Sachaufwendungen (Schulschwimmen) in Höhe von 20.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 747.000 €.

Im Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind neben den üblichen Ersatzbeschaffungen in Höhe von insgesamt 5.000 € weitere 168.300 € für folgende Sonderbedarfe enthalten:
- 5.000 € für Klassensatz Stühle, Tische und Regale (GemGS)
- 2.500 € für transportable Sitztische (GemGS)
- 2.000 € für Mobiliarausstattung in zwei Lehrerzimmern (GemGS)
- 2.400 € für 3 PCs und Monitore (Gem. GS)
- 51.000 € für 96 iPads (Gem. GS)
- 1.000 € für 2 NAS Festplatten (Gem. GS)
- 600 € für 2 Drucker (Gem. GS)
-15.000 € für 3 Klassensätze Tische, Stühle, Regale (Kath. GS)
- 3.000 € für Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung ausstattung Lehrerzimmer (Kath. GS)
- 17.000 € für 32 iPads (Kath. GS)
- 1.500 € für 2 PCs und Monitore (Kath. GS)
- 500 € für eine NAS-Festplatte (Kath. GS)
- 300 € für einen Drucker (Kath. GS)
- 4.500 € Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Mobiliarausstattung des Lehrerzimmers (Ev. GS)
- 51.000 € für 96 iPads (Ev. GS)
- 8.700 € für Tastaturen für die iPads (Ev. GS)
- 1.500 € für 2 PCs und Monitore (Ev. GS)
- 500 € für eine NAS-Festplatte (Ev. GS)
- 300 € für einen Drucker (Ev. GS)

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse nebst Eigenanteilen der Stadt sowie Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen.

Produkterläuterungen

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software (28.700 €) eingeplant. Dieser Ansatz wurde um 25.700 € erhöht aufgrund der Digitalisierung und damit verbundenen Lizenzkosten. Zudem werden 4.000 € an Sachkosten für die Schulsozialarbeit und Aufwendungen für Sachversicherungen (53.000 €) veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-337.905,20	-374.700,00	-1.100.450,00	-852.100,00	-847.000,00	-846.300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-52.044,55	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-389.949,75	-407.700,00	-1.131.450,00	-883.100,00	-878.000,00	-877.300,00
11 - Personalaufwendungen	278.356,45	268.100,00	277.000,00	282.600,00	288.300,00	294.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	394.620,43	456.500,00	747.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	722,00	246.300,00	246.300,00	243.800,00	239.100,00	226.000,00
15 - Transferaufwendungen	262.369,00	287.100,00	310.300,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.678,59	60.000,00	85.700,00	80.400,00	80.400,00	80.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.746,47	1.318.000,00	1.666.300,00	1.353.800,00	1.354.800,00	1.347.300,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	613.796,72	910.300,00	534.850,00	470.700,00	476.800,00	470.000,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	613.796,72	910.300,00	534.850,00	470.700,00	476.800,00	470.000,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	613.796,72	910.300,00	534.850,00	470.700,00	476.800,00	470.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	101.319,02	80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	715.115,74	990.300,00	660.850,00	596.700,00	602.800,00	596.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.401,91	326.300,00	1.052.050,00		805.700,00	805.700,00	805.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.125,60	32.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	381.527,51	358.300,00	1.082.050,00		835.700,00	835.700,00	835.700,00
10 - Personalauszahlungen	-278.513,48	-268.100,00	-277.000,00		-282.600,00	-288.300,00	-294.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-386.914,24	-456.500,00	-747.000,00		-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00
14 - Transferauszahlungen	-257.515,50	-287.100,00	-310.300,00		-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.164,21	-60.000,00	-85.700,00		-80.400,00	-80.400,00	-80.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.107,43	-1.071.700,00	-1.420.000,00		-1.110.000,00	-1.115.700,00	-1.121.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-606.579,92	-713.400,00	-337.950,00		-274.300,00	-280.000,00	-285.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.400,00	668.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	20.400,00	668.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.304,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.053,51	-35.000,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-16.833,94	-20.400,00	-810.700,00		-8.000,00	-8.000,00	-17.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.191,94	-55.400,00	-860.700,00		-8.000,00	-8.000,00	-17.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.191,94	-35.000,00	-192.700,00		0,00	0,00	-9.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-627.771,86	-748.400,00	-530.650,00		-274.300,00	-280.000,00	-294.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.400	668.000		8.000	8.000	8.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	-618,51	0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-16.833,94	-20.400	-810.700		-8.000	-8.000	-17.000		
Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Grundschulen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	-2.685,98	0	-		-	-	-		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053,51	-35.000	-50.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-21.191,94**	**-35.000**	**-192.700**		**0**	**0**	**-9.000**		

Erläuterungen:

<u>030101AV01 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen:</u>
Es werden 8.000 € Schulbudget für alle 4 Standorte für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen sowie einmalig 10.000 € für abschließbare Schränke in Klassenräumen als auch Lehrerzimmern aus datenschutzrechtlichen Gründen an allen Standorten veranschlagt. Hinzu kommen für alle Standorte 400.000 € für die Erneuerung der Dateninfrastruktur, 27.200 € für die Firewall, 282.500 € für Displays, 20.000 für Switche für das pädagogische Netzwerk, 55.000 € für Access-Points und 8.000 € für neue Lehrerarbeitsplätze. Die Finanzierung wird durch einen Zuschuss aus dem Digitalpakt in Höhe von 668.000 € dargestellt.

030101AV02 – Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Grundschulen

Veranschlagt wurden die Kosten für sicherheitsrelevante investive Maßnahmen z. B. Schaffung eines 2. Rettungsweges. Der Schulstandort steht dabei noch nicht fest, die Kosten müssen noch gesondert ermittelt werden.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	N.N.	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/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Schuljahr 2019/20	2020/21	2021/22
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Realschüler	*359*	*310*	*265*

Produkterläuterungen

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Der Schulträger (Stadt Werdohl) ist für den Betrieb der Städtischen Realschule im Schulzentrum Köstersberg verantwortlich:

Veranschlagt werden alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, die mit dem Betrieb der Realschule zusammenhängen. Die im Stärkungspakt beschlossene 10%-Kürzung der budgetierten Schulmittel und die Einsparungen bei der Hallenbadnutzung sind in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind die Fördergelder aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 8.000 € und Erträge aus der Bildungspauschale in Höhe von 18.000 € eingeplant. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt (7.900 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Hier sind folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Gebäudeunterhaltung in Höhe von 16.000 €
- für die Bewirtschaftung der Gebäude (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherung etc.) in Höhe von 144.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (3.500 €)
- Beschaffung von Lernmitteln (18.800 €)
- Aufwendungen aus budgetierten Schulmitteln (20.000 €)
- für geringwertige Wirtschaftsgüter (6.000 €)
- sonstige Sachaufwendungen (Schulschwimmen) in Höhe von 6.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 214.300 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Fördergelder aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (8.000 €) werden an die Schule weitergeleitet. Die Realschule setzt diese Gelder für die Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung ein.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Sachversicherungen sind in Höhe von 28.000 € veranschlagt. Für den Einsatz von Hard- und Software sind 6.100 € vorgesehen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.825,40	-55.900,00	-33.900,00	-22.200,00	-21.500,00	-20.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.913,86	-55.900,00	-33.900,00	-22.200,00	-21.500,00	-20.000,00
11 - Personalaufwendungen	90.372,27	114.700,00	80.200,00	81.900,00	83.600,00	85.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	192.886,14	235.500,00	214.300,00	204.500,00	197.000,00	194.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.246,00	136.000,00	136.000,00	134.900,00	133.800,00	69.800,00
15 - Transferaufwendungen	6.783,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.410,69	31.000,00	34.100,00	34.100,00	32.100,00	32.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.698,50	525.200,00	472.600,00	463.400,00	454.500,00	389.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	319.784,64	469.300,00	438.700,00	441.200,00	433.000,00	369.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	319.784,64	469.300,00	438.700,00	441.200,00	433.000,00	369.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	319.784,64	469.300,00	438.700,00	441.200,00	433.000,00	369.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	26.749,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	346.534,12	509.300,00	478.700,00	481.200,00	473.000,00	409.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783,40	18.700,00	26.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.783,40	18.700,00	26.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 - Personalauszahlungen	-91.708,71	-114.700,00	-80.200,00		-81.900,00	-83.600,00	-85.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200.347,02	-235.500,00	-214.300,00		-204.500,00	-197.000,00	-194.000,00
14 - Transferauszahlungen	-6.783,40	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.934,71	-31.000,00	-34.100,00		-34.100,00	-32.100,00	-32.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.773,84	-389.200,00	-336.600,00		-328.500,00	-320.700,00	-319.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-327.990,44	-370.500,00	-310.600,00		-313.500,00	-305.700,00	-304.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	419.500,00	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	419.500,00	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-17.653,60	-419.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.653,60	-419.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.653,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-345.644,04	-370.500,00	-310.600,00		-313.500,00	-305.700,00	-304.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	419.500	5.000		5.000	3.000	3.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-17.653,60	-419.500	-5.000		-5.000	-3.000	-3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-17.653,60**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Veranschlagt ist hier ein Schulbudget für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen. Finanziert wird dies durch die Bildungspauschale.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	N.N.	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/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Schuljahr 2019/20	2020/21	2021/22
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Gesamtschüler	*672*	*679*	*673*
davon			
in der Sekundarstufe I	*518*	*500*	*496*
in der Sekundarstufe II	*154*	*179*	*177*

Produkterläuterungen

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Der Schulträger (Stadt Werdohl) ist für den Betrieb der Albert-Einstein-Gesamtschule im Schulzentrum Riesei verantwortlich:

Veranschlagt werden alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, die mit dem Betrieb der Gesamtschule zusammenhängen. Die Gesamtschule ist eine gebundene Ganztagsschule. Die im Stärkungspakt beschlossene 10%-Kürzung der budgetierten Schulmittel und die Einsparungen bei der Hallenbadnutzung sind in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 49.800 € eingeplant. Zudem sind Erträge aus der Bildungspauschale vom Land veranschlagt (337.000 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die laufende Unterhaltung am Gebäude in Höhe von 89.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 308.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- Bewirtschaftung des Gebäudes (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherung etc.) in Höhe von 334.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (5.000 €)
- Beschaffung von Lernmitteln (47.000 €)
- Aufwendungen aus budgetierten Schulmitteln (47.000 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (45.000 €) - dieser Ansatz wurde erhöht aufgrund von der Anschaffung von iPads
- sonstiger Sachaufwand (12.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe in Höhe von 887.000 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage in Höhe von 20.500 €
- Leasingkosten für Kopiergeräte (15.000 €)
- Einsatz von Hard- und Software (17.400 €) - dieser Ansatz wurde erhöh aufgrund von notwendiger Lizenzen und Gebühren im Zuge der Digitalisierung
- Telefongebühren (1.000 €)
- Aufwendungen für Versicherungen (60.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 113.900 €.

Produkterläuterungen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-922,00	-247.800,00	-386.800,00	-138.900,00	-137.800,00	-137.400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.731,11	-247.800,00	-386.800,00	-138.900,00	-137.800,00	-137.400,00
11 - Personalaufwendungen	222.960,92	224.300,00	229.000,00	233.600,00	238.300,00	243.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	463.648,03	964.300,00	887.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,00	312.700,00	312.700,00	312.000,00	310.200,00	308.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.726,45	98.800,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.614,40	1.600.100,00	1.542.600,00	1.214.500,00	1.217.400,00	1.220.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	793.883,29	1.352.300,00	1.155.800,00	1.075.600,00	1.079.600,00	1.083.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	793.883,29	1.352.300,00	1.155.800,00	1.075.600,00	1.079.600,00	1.083.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	793.883,29	1.352.300,00	1.155.800,00	1.075.600,00	1.079.600,00	1.083.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	28.332,81	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	822.216,10	1.387.300,00	1.205.800,00	1.125.600,00	1.129.600,00	1.133.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	337.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	536,69	0,00	337.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
10 - Personalauszahlungen	-223.073,12	-224.300,00	-229.000,00		-233.600,00	-238.300,00	-243.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-452.668,28	-964.300,00	-887.000,00		-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-109.180,02	-98.800,00	-113.900,00		-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.921,42	-1.287.400,00	-1.229.900,00		-902.500,00	-907.200,00	-912.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-784.384,73	-1.287.400,00	-892.900,00		-812.500,00	-817.200,00	-822.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	36.000,00		51.000,00	8.000,00	8.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	36.000,00		51.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-198.364,75	-5.000,00	-36.000,00		-51.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-198.364,75	-5.000,00	-36.000,00		-51.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.364,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-982.749,48	-1.287.400,00	-892.900,00		-812.500,00	-817.200,00	-822.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	36.000		51.000	8.000	8.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-198.289,83	-5.000	-36.000		-51.000	-8.000	-8.000		
Maßnahme 030104AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Gesamtschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-74,92	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-198.364,75**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
<u>030104AV01 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Gesamtschule:</u>
Veranschlagt wird hier ein Schulbudget für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen (8.000 €) und die Anschaffung von 28 neuen PC Monitoren (28.000 €).

Finanzplanung 2022: 13.000 € für Lizenz Firewall für 3 Jahre und 30.000 € für die Erneuerung der Server in der Pädagogik. 8.000 € sind als üblicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen geplant.

Die Anschaffungen werden in allen Jahren über die Bildungspauschale finanziert.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	N.N.	Schul- und Sportausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung für die Schüler an den Werdohler Schulen

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Zielgruppe:
- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Der Schulträger (Stadt Werdohl) trägt die Kosten für die gesamten Schülerbeförderungen an den Werdohler Schulen.

Der überwiegende Kostenanteil beinhaltet die Beförderungskosten der Schüler mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) zu den jeweiligen Schulen und zurück. Die Anspruchsvoraussetzungen sind im Schulgesetz NRW bzw. in den betreffenden Verordnungen festgeschrieben. Danach werden die Fahrkarten nach Schulstufe und Entfernungskilometer übernommen:

- Primarstufe, Klassen 1-4 = ab 2,0 km
- Sekundarstufe I, Klassen 5-10 = ab 3,5 km
- Sekundarstufe II, Klassen 11-13 = ab 5,0 km

In den Schülerbeförderungskosten sind zudem auch die Kosten für den Schülerspezialverkehr (z.B. Bauernschaften, Behinderungen, Inklusion etc.) und Sonderfahrten (z.B. Hallen- oder Freibad, Sportstätten, Arbeitsgemeinschaften, Kirche, sonstige Schulveranstaltungen usw.) enthalten.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei etwa gleichbleibenden Schülerzahlen werden die Haushaltsansätze wie folgt veranschlagt. Durch die Verlegung des Hallenbades fallen jetzt höhere Fahrtkosten an, die in den Ansätzen berücksichtigt sind. Es ist wegen der Corona-Pandemie derzeit unklar, ob und in welchem Umfang Schwimmunterricht anfällt.

Aufteilung auf die einzelne Schulform:

Schulform	**Aufwand 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Grundschulen	158.300 €	155.000 €	165.000
**davon für*			
Gemeinschaftsgrundschule Standort Königsburg	*32.200 €*	*30.000 €*	*35.000*
Gemeinschaftsgrundschule Standort Kleinhammer	*41.600 €*	*40.000 €*	*44.000*
Evangelische GS Ütterlingsen	*52.800 €*	*50.000 €*	*48.000*
Katholische GS Stadtmitte	*31.700 €*	*33.500 €*	*38.000*
Hauptschule	0 €	0 €	0
Realschule	64.300 €	68.000 €	65.000
Gesamtschule	228.800 €	267.000 €	275.000
Summe:	**451.400 €**	**490.000 €**	**505.000**

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.478,72	4.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	436.571,49	490.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.056,85	494.200,00	508.800,00	503.900,00	504.000,00	504.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	440.056,85	494.200,00	508.800,00	503.900,00	504.000,00	504.100,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	440.056,85	494.200,00	508.800,00	503.900,00	504.000,00	504.100,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	440.056,85	494.200,00	508.800,00	503.900,00	504.000,00	504.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	440.056,85	494.200,00	508.800,00	503.900,00	504.000,00	504.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.717,93	-4.200,00	-3.800,00		-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-623.227,64	-490.000,00	-505.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.949,56	-494.200,00	-508.800,00		-503.900,00	-504.000,00	-504.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-626.949,56	-494.200,00	-508.800,00		-503.900,00	-504.000,00	-504.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-626.949,56	-494.200,00	-508.800,00		-503.900,00	-504.000,00	-504.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	N.N.	Schul- und Sportausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die keiner spezifischen Schule zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW

Zielgruppe:
- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Schuljahr 2019/2020**	**2020/2021**	**2021/2022**
zu 1.) Raumbedarf sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der m² je Schulform			
**Grundschulen:*	*11580*	*11580*	*11580*
**Hauptschule:*	*0*	*0*	*0*
**Realschule:*	*6569*	*6569*	*6569*
**Gesamtschule:*	*12285*	*12285*	*12285*
Anzahl der Schüler je Schulform			
** Grundschulen:*	*732*	*746*	*710*
** Hauptschule:*	*0*	*0*	*0*
** Realschule:*	*359*	*310*	*265*
** Gesamtschule:*	*672*	*679*	*673*

Produkterläuterungen

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die keiner spezifischen Schule zuzuordnen sind.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Aus Landeszuwendungen für Lehrerfortbildungen (10.600 €) und für Schulträgeraufgaben im Rahmen der Inklusion (43.350 €). Des Weiteren wird die Bildungpauschale vom Land mit 79.070 € veranschlagt

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die bisher als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagten Haushaltsansätze für Inklusion werden ab 2020 als Personalaufwendungen für eine städt. Betreuungskraft für Inklusionsschüler an drei Werdohler Schulen eingeplant und verwendet. Für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Inklusion werden 6.000 € konsumtive Mittel und 4.000 € für investive Beschaffungen veranschlagt. Daneben werden etwa 4.000 € für Inklusionslernmittel bei den Schulen benötigt Für sicherheitsrelevante Maßnahmen an Schulgebäuden einschl. Nebenarbeiten wie z.B.: Umbau vorhandener Türen in Rauchschutztüren, ggf. zusätzlicher Einbau, Einbau von Brandmeldeanlagen oder ggf. Ertüchtigung vorhandener Alarmeinrichtungen werden 150.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Hier ist die Weiterleitung der Landeszuschüsse für Lehrerfortbildungen an die Schulen eingeplant (10.600 €).

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-50.250,40	-49.300,00	-133.020,00	-142.650,00	-141.650,00	-57.150,00
10 = Ordentliche Erträge	-50.250,40	-49.300,00	-133.020,00	-142.650,00	-141.650,00	-57.150,00
11 - Personalaufwendungen	103.747,15	178.400,00	159.100,00	162.300,00	165.600,00	169.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.431,73	0,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Transferaufwendungen	7.005,00	6.000,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.366,02	184.400,00	329.700,00	180.300,00	183.600,00	187.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.115,62	135.100,00	196.680,00	37.650,00	41.950,00	129.850,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	62.115,62	135.100,00	196.680,00	37.650,00	41.950,00	129.850,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	62.115,62	135.100,00	196.680,00	37.650,00	41.950,00	129.850,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	62.115,62	135.100,00	196.680,00	37.650,00	41.950,00	129.850,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.120,38	49.300,00	133.020,00		142.650,00	141.650,00	57.150,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	28.120,38	49.300,00	133.020,00		142.650,00	141.650,00	57.150,00
10 - Personalauszahlungen	-102.304,54	-178.400,00	-159.100,00		-162.300,00	-165.600,00	-169.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.431,73	0,00	-160.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14 - Transferauszahlungen	-7.005,00	-6.000,00	-10.600,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-128,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.870,19	-184.400,00	-329.700,00		-180.300,00	-183.600,00	-187.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-82.749,81	-135.100,00	-196.680,00		-37.650,00	-41.950,00	-129.850,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-6.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-82.749,81	-135.100,00	-200.680,00		-41.650,00	-45.950,00	-129.850,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030107AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen bei schulformenübergreifenden Aufgaben									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	4.000		4.000	4.000	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-0,00		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Für die Anschaffungen von investivem Inklusionsbedarf. Die Buchungen erfolgen bei dem jeweiligen Produkt.

Teilpläne

für

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte:

040101 Kulturarbeit

040102 Volkshochschule und Musikschule

040103 Stadtbücherei

040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.051,00	-125.900,00	-17.900,00	-12.900,00	-12.700,00	-12.200,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.575,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.441,38	-12.500,00	-10.400,00	-12.400,00	-10.400,00	-12.400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-30.488,82	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-58.556,20	-180.900,00	-70.800,00	-67.800,00	-65.600,00	-67.100,00
11 - Personalaufwendungen	277.554,05	278.300,00	239.300,00	244.300,00	249.400,00	254.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	162.957,26	242.150,00	140.550,00	127.200,00	130.550,00	127.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.800,00	68.800,00	68.600,00	68.500,00	68.300,00
15 - Transferaufwendungen	165.986,55	173.900,00	179.150,00	179.150,00	179.150,00	179.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.104,53	118.500,00	115.850,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	714.602,39	881.650,00	743.650,00	734.300,00	742.650,00	744.300,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	656.046,19	700.750,00	672.850,00	666.500,00	677.050,00	677.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	656.046,19	700.750,00	672.850,00	666.500,00	677.050,00	677.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	656.046,19	700.750,00	672.850,00	666.500,00	677.050,00	677.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	45.478,60	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	701.524,79	749.250,00	721.350,00	715.000,00	725.550,00	725.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	113.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.375,73	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.417,98	12.500,00	10.400,00		12.400,00	10.400,00	12.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.144,71	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	54.038,42	168.000,00	57.900,00		54.900,00	52.900,00	54.900,00
10 - Personalauszahlungen	-277.306,64	-278.300,00	-239.300,00		-244.300,00	-249.400,00	-254.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-153.794,86	-242.150,00	-140.550,00		-127.200,00	-130.550,00	-127.200,00
14 - Transferauszahlungen	-164.601,17	-173.900,00	-179.150,00		-179.150,00	-179.150,00	-179.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.028,32	-118.500,00	-115.850,00		-115.050,00	-115.050,00	-115.050,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.730,99	-812.850,00	-674.850,00		-665.700,00	-674.150,00	-676.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-649.692,57	-644.850,00	-616.950,00		-610.800,00	-621.250,00	-621.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-899,76	-36.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-899,76	-36.000,00	-80.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-899,76	-18.000,00	-80.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-650.592,33	-662.850,00	-696.950,00		-610.800,00	-621.250,00	-621.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Produkthaushalt 2021

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Wüllner-Leisen	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgaben

Beschreibung:
- Planung, Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kulturarbeit von Vereinen / Organisationen sowie Mitgliedschaft in diversen Vereinen
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz kultureller Ausrüstungsgegenstände (Allwetterschirme u.ä.)
- Betrieb des Festsaals Riesei einschl. Nutzung durch Dritte (Aufgabe wird von der Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V. und Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“
- Betrieb der Kunstwerkstatt im Bahnhof (KuBa): Die KuBa pausiert seit Juli 2018

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	ja	nein	nein
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	26	5	26

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Kommunen sind nicht verpflichtet, ein Kulturangebot vorzuhalten.

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für die Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Honorare und Veranstaltungsnebenkosten) und die Aufwendungen für die förderungswürdigen Kulturveranstaltungen Dritter (über die Förderung entscheidet der Kulturausschuss).
Die städt. Veranstaltungen wurden aufgrund personeller Einsparungen im Bereich Kultur und zur Entlastung des städt. Baubetriebshofes seit dem Haushaltsjahr 2014 durch Übertragung an Dritte reduziert. Der Kulturverein "Werdohl heute" e.V. hat die Durchführung des Gemeinschafts-konzertes von 3 - 4 Stadtparkkonzerten pro Jahr übernommen und die Musikschule Lennetal e.V. die Durchführung des „Offenen Singens“ zu Sommerbeginn.
Zudem hat die Musikschule in 2017 und 2018 als Ersatz-Konzert zum "Wunschkonzert" ein "Picknick-Konzert" an der Lennepromenade durchgeführt. Das Picknick-Konzert ist in 2019 aus personellen Gründen und in 2020 wegen der Corona-Krise ausgefallen.
Sowohl die Werdohl Marketing GmbH wie auch der Kulturverein „Werdohl heute“ e.V. haben die Übernahme des „Bürgerfrühschoppens“ aus Personalgründen abgelehnt. Die Mittel werden aber weiterhin vorgehalten. In 2018 wurde die Veranstaltung erstmals gemeinsam von den vier Ratsfraktionen organisiert und durchgeführt. Der benötigte Zuschuss in Höhe von 1.000 € wurde ausgezahlt. Die Stadt organisiert die folgenden Veranstaltungen:
- jährliches Konzert des Märkischen Jugendsinfonieorchesters in Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis
- jährlich zwei Kinderveranstaltungen im Festsaal Riesei
- Kinder- und Jugendkunstpreis alle 2 Jahre
- „Rock für Kids“ - im Rahmen eines Freibadfestes - alle 2 Jahre

Die Durchführung von 3 Kinderveranstaltungen im Sommer hat seit 2014 die Jugendpflege übernommen. Ebenfalls in 2014 hat die Stadtbücherei die sommerliche Kabarett-Veranstaltung übernommen. Die jeweiligen Veranstaltungskosten sowie die Eintrittsgelder sind im Kulturetat veran-schlagt.

Die KuBa pausiert seit Juli 2018 aus Mangel an Dozenten und einer leider nicht ausreichenden Zahl an Teilnehmern.

Die laufenden Geschäftskosten sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Festsaales Riesei und des Stadtmuseums sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Der Ansatz setzt sich aus diversen Spenden/Sponsorengeldern in Höhe von 5.000 € und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.600 € zusammen.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier wurden die Kursgebühren für die KuBa vereinnahmt, da diese jedoch pausiert, werden keine Erträge veranschlagt.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
In diesem Haushaltsansatz sind die Eintrittsgelder zu den beiden KinderVeranstaltungen im Festsaal Riesei in Höhe von 2.000 € eingeplant. Die Einnahmen für das Konzert des Märkischen Jugendsinfonieorchesters erhält in 2022 und 2024 die Stadt Werdohl, in 2021 und 2023 der Märkische Kreis. Daher werden in den Jahren 2022 und 2024 jeweils 2.000 € zusätzlich eingeplant.

Gem. Entscheidung des Kulturausschusses am 23.11.2016 wird die Veranstaltung "Rock für Kids" alle 2 Jahre mit dem Freibadfest der Stadtwerke Werdohl GmbH verknüpft. In Absprache mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke wird auf die Erhebung von Eintritt verzichtet.
Durch die Corona-Krise wird die für 2020 geplante Veranstaltung nach 2021 verschoben, so dass sich der zweijährige Rhythmus zukünftig auf die ungeraden Jahre verschiebt.

Zudem sind in dieser Zeile die jährlichen Erträge aus der Vermietung der städt. Wetterschirme und Stellwände veranschlagt (200 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Gebäudeunterhaltung für den Festsaal Riesei in Höhe von 4.000 €
- laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (10.800 €)
- Aufwendungen für Bewirtschaftung der Infrastruktur (350 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2.000 €)
- Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 500 € für die Beschaffung von Inventargegenständen für Stadtmuseum und Festsaal Riesei
- Sonstige Sach- und Betriebsaufwendungen (1.500 €)
- Aufwendungen für Honorare (22.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (900 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 42.050 €.

Wie im Haushaltsjahr 2020 sind in 2022 und 2024 in den Aufwendungen für Honorare 2.000 € für das MJO-Konzert enthalten. In 2021 und 2023 sind die Aufwendungen wegen des Freibadfestes (5.000 €), aber des gleichzeitig wegfallenden MJO-Honorars um 3.000 € höher. Zudem wird wegen des Freibadfestes der Ansatz für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2021 und 2023 entsprechend der Ausgaben in 2018 um 900 € erhöht
Durch die Verschiebung des Freibadfestes hat sich auch der Rhythmus des städt. Kinder- und Jugendkunstpreis verschoben; er findet in den Jahren 2022, 2024 etc. statt.

Produkterläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Eingeplant sind hier u.a.:

- Kulturfördermittel für die Werdohl Marketing GmbH (750 €)
- pauschaler Zuschuss an die Vereine zur Kulturförderung (5.250 €)
- Zuschuss an die Vereine zur Durchführung von übertragenen Veranstaltungen - z.B. Offenes Singen, Stadtparkkonzerte etc. - (6.650 €)
- Zuschuss an einen Veranstalter für den Bürgerfrühschoppen (1.500 €)

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für Mieten 1.200 €; der übliche Ansatz von 200,00 € wird in den Jahren 2021 und 2023 um 1.000 € erhöht, aufgrund des Freibadfestes mit "Rock für Kids"
- Einsatz für Hard- und Software (500 €)
- Telefongebühren für das Stadtmuseum inkl. Notrufanlage Aufzug und Alarmanlage (500 €)
- Aufwendungen für Büromaterial und Medien/Bücher (200 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Mitgliedsbeiträge, Gema und Plakate (1.500 €). Diese Höhe ist in den Jahren 2021 und 2023 wegen des Freibadfestes und in 2022 und 2024 wegen des MJO-Konzertes notwendig.
- Sachversicherungen (2.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 5.900 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.050,00	-8.600,00	-8.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.768,80	-4.200,00	-2.200,00	-4.200,00	-2.200,00	-4.200,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.818,80	-12.800,00	-10.800,00	-7.800,00	-5.800,00	-7.800,00
11 - Personalaufwendungen	27.376,75	26.700,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.200,39	42.750,00	42.050,00	38.700,00	42.050,00	38.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15 - Transferaufwendungen	11.961,19	14.600,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,30	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.971,63	93.750,00	82.300,00	79.350,00	83.100,00	80.150,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.152,83	80.950,00	71.500,00	71.550,00	77.300,00	72.350,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	59.152,83	80.950,00	71.500,00	71.550,00	77.300,00	72.350,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	59.152,83	80.950,00	71.500,00	71.550,00	77.300,00	72.350,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	22.067,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	81.220,67	105.950,00	96.500,00	96.550,00	102.300,00	97.350,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,80	4.200,00	2.200,00		4.200,00	2.200,00	4.200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.869,50	9.200,00	7.200,00		4.200,00	2.200,00	4.200,00
10 - Personalauszahlungen	-27.239,30	-26.700,00	-16.500,00		-16.900,00	-17.300,00	-17.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.341,29	-42.750,00	-42.050,00		-38.700,00	-42.050,00	-38.700,00
14 - Transferauszahlungen	-12.503,02	-14.600,00	-14.150,00		-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.389,47	-6.000,00	-5.900,00		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.473,08	-90.050,00	-78.600,00		-75.650,00	-79.400,00	-76.450,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-57.603,58	-80.850,00	-71.400,00		-71.450,00	-77.200,00	-72.250,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-57.603,58	-80.850,00	-71.400,00		-71.450,00	-77.200,00	-72.250,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	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 die Musikschule

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Vernetzung vorhanden?	Ja	Ja	Ja
zu 2.) Anzahl der gemeinsam mit der Musikschule durchgeführten Veranstaltungen	2	1	3

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal und den jährlichen Zuschuss für die Musikschule Lennetal e.V.

VHS Lennetal:

Die Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal dient zur Sicherstellung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz (Pflichtaufgabe).

Verbandsmitglieder der VHS Lennetal :
Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl
Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird, soweit er nicht durch Gebühren und Zuschüsse gedeckt ist, durch die Verbandsumlage ausgeglichen. Die Umlage wird für die Verbandsmitglieder nach der Zahl der Einwohner berechnet.

Musikschule Lennetal e.V.:

Kommunen sind nicht verpflichtet, eine Musikschule vorzuhalten.

Träger der Musikschule Lennetal (eingetragener Verein) sind die Mitgliedsstädte: Altena, Neuenrade, Plettenberg, Werdohl und Finnentrop.

Der Finanzbedarf der Musikschule wird, soweit er nicht durch Unterrichtsgebühren gedeckt ist, durch den Zuschuss der Mitgliedsstädte beglichen. Bei der Berechnung der zu zahlenden Zuschüsse der einzelnen Träger werden insbesondere die Schülerzahlen (anteilig) und die Unterrichtseinheiten berücksichtigt.

Gemäß Beschluss des Rates vom 18.12.2017 wird die Umlagefinanzierung der Musikschule aber auf der Basis des im Haushaltsplan 2018 befindlichen Betrages in Höhe von 89.300 € festgesetzt. 2017 ist die Stadt Finnentrop Vollmitglied geworden, was bedeutet, dass der Verwaltungskostenanteil dann durch fünf statt durch vier Städte zu teilen wäre. Demgegenüber stehen die zusätzlichen Lehrkräfte und Schüler, die aber den Einspareffekt für die anderen Städte nicht sehr beeinträchtigen werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen in Höhe von 6.700 € eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt werden die Mietzahlungen in Höhe von 7.700 € der Musikschule Lennetal e.V. für die Nutzung der Verwaltungsräume in der Brüderstraße 33.

Produkterläuterungen

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen- und Umlagen:
Die VHS erstattet die Kosten für den Einsatz des städtischen Personals in Höhe von 31.000 € (z.B. für Personalsachbearbeitung).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung in Höhe von 10.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude (64.000 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 74.500 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Verbandsumlage der Volkshochschule ist mit 72.000 € eingeplant.

Für den Mitgliedsbeitrag der Musikschule Lennetal e.V. wird ein Betrag von 93.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für Sachversicherungen sind 500 € veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung:
Für die innere Leistungsverrechnung mit dem Baubetriebshof sind erneut 6.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-114.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.675,58	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-30.488,82	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-38.164,40	-153.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.000,00
11 - Personalaufwendungen	23.302,05	24.900,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	129.270,86	186.200,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
15 - Transferaufwendungen	154.025,36	159.300,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.057,70	431.500,00	318.200,00	318.600,00	319.000,00	319.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	268.893,30	278.100,00	272.800,00	273.200,00	273.600,00	274.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	268.893,30	278.100,00	272.800,00	273.200,00	273.600,00	274.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	268.893,30	278.100,00	272.800,00	273.200,00	273.600,00	274.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.796,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	276.690,06	284.100,00	278.800,00	279.200,00	279.600,00	280.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,58	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.144,71	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.820,29	146.700,00	38.700,00		38.700,00	38.700,00	38.700,00
10 - Personalauszahlungen	-23.865,97	-24.900,00	-17.600,00		-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.837,88	-186.200,00	-74.500,00		-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
14 - Transferauszahlungen	-152.098,15	-159.300,00	-165.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-459,43	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.261,43	-370.900,00	-257.600,00		-258.000,00	-258.400,00	-258.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-263.441,14	-224.200,00	-218.900,00		-219.300,00	-219.700,00	-220.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-80.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	-80.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-263.441,14	-225.200,00	-298.900,00		-219.300,00	-219.700,00	-220.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 040102AV02: Neue Aufbauten/Betriebsvorrichtungen für VHS und Musikschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000	-80.000		-0	-0	-0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**-1.000**	**-80.000**		**-0**	**-0**	**-0**		

Erläuterungen:

Zur Herstellung des 2. Rettungsweges gemeinsam für die Musikschule und die VHS werden 80.000 € veranschlagt.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Bode	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
- Unterstützung im Bereich Digitalisierung für Schüler und Lehrpersonal (durch spezielle Angebote z.B.: Biparcours und passende Medien)

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
1. Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes zur Steigerung der Zahl der Büchereinutzer und zur Wahrnehmung der Aufgabe als Bildungseinrichtung
2. Durchführung des „Kinderkino Lichtblick“ mit zwölf Veranstaltungen im Jahr
3. Durchführung der wegen Corona nachzuholenden Veranstaltungen +Teilnahme an der "Nacht der Bibliotheken"

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1673	ca. 1580	ca. 1700
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	13 (+ 4 für Ferienspaß)	11	12
zu 3.) Veranstaltung durchgeführt?	Ja.|Coronabedingt auf 2021 verschoben		
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)	*29.300*	*ca. 28.800*	*ca. 29.000*
Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD´s, DVD´s, CD-Rom´s)	*7.474*	*ca. 7.550*	*ca. 7.600*
Anzahl der Besucher	*46.444*	*30.000*	*45.000*
Anzahl der Medienausleihungen	*56.304*	*40.000*	*50.000*

wöchentliche Öffnungsstunden der Stadtbücherei	*28*	*28*	*28*

Produkterläuterungen

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Kommunen sind nicht verpflichtet, eine Stadtbücherei vorzuhalten.
Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für die Beschaffung der Literatur, DVDs, CDs etc., die Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Portokosten usw.) und für Mietaufwendungen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.200 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Benutzungsgebühren (u.a. Lesergebühren) inklusive Mahngebühren sind mit 11.000 € veranschlagt.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen in der Stadtbücherei werden 500 € erwartet.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (8.900 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (400 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (inkl. Austausch alter PC-Hardware von 10.000 €) (11.200 €)
- Künstlerhonorare (2.200 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 22.700 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für Anmietung der Räumlichkeit in Höhe von 61.000 €
- Einsatz von Hard- und Software (10.000 €)
- Telefongebühren (900 €)
- Portogebühren (350 €)
- Aufwendungen für Büromaterial und Medien in Höhe von 29.000 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen (2.000 €)
- Versicherungen (1.500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 104.750 €.

Produkterläuterungen

Im Zuge des Stärkungspaktes Stadtfinanzen wurden ab 2013 die Aufwendungen für Medienbeschaffung um 10% reduziert. Auf Grund von Lücken im Bestandsprofil besteht neben der Aktualisierung des Medienangebots einmaliger Nachholbedarf u.a. im veralteten Bestand des Jugendbuchbereichs und damit bei einer Kernzielgruppe, daher beträgt der Neuansatz 29.400 € (Vorjahr 28.400 €). Nach Schließung erster Lücken konnte der Ansatz für 2021 auf 29.000 gesenkt werden.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.101,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-951,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.053,80	-12.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.600,00	-12.600,00
11 - Personalaufwendungen	184.428,46	183.000,00	183.100,00	186.800,00	190.600,00	194.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.485,50	12.100,00	22.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.720,83	108.100,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.634,79	306.200,00	313.550,00	307.150,00	310.850,00	314.750,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	282.580,99	293.400,00	300.850,00	294.450,00	298.250,00	302.150,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	282.580,99	293.400,00	300.850,00	294.450,00	298.250,00	302.150,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	282.580,99	293.400,00	300.850,00	294.450,00	298.250,00	302.150,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.156,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	283.736,99	293.900,00	301.350,00	294.950,00	298.750,00	302.650,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.869,23	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,60	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.796,83	11.600,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00
10 - Personalauszahlungen	-183.823,45	-183.000,00	-183.100,00		-186.800,00	-190.600,00	-194.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.615,69	-12.100,00	-22.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.682,44	-108.100,00	-104.750,00		-104.750,00	-104.750,00	-104.750,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.121,58	-303.200,00	-310.550,00		-304.250,00	-308.050,00	-311.950,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-283.324,75	-291.600,00	-299.050,00		-292.750,00	-296.550,00	-300.450,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-899,76	-30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-899,76	-30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-899,76	-12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-284.224,51	-303.600,00	-299.050,00		-292.750,00	-296.550,00	-300.450,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Wüllner-Leisen	Kulturausschuss	Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Beschreibung:
- Erhalt und Sammeln von historisch bedeutsamen Kulturgütern (Schriftstücke, Bilder, historische Industrieobjekte 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 des Bürgermeisters

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Besucher im Stadtarchiv	*7*	*3*	*5*
Anfragen an das Stadtarchiv	*55*	*50*	*50*

Produkterläuterungen

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Bis auf die Erhaltung kommunaler Akten gemäß Landesarchivgesetz NRW, wozu auch das Sammeln von Dokumenten und die Beschaffung von Literatur gehört, sind alle weiteren Ausgaben im Bereich der Heimatpflege freiwilliger Natur.

Folgende Aufgaben werden in diesem Bereich erledigt:
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich tätigen Ortsheimatpfleger und dem Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V.
- Mitgliedschaft im Heimatbund MK
- Zusammenarbeit mit dem Heimatbund MK
- Unterhaltung der Lichtpunkte
- Unterstützung von Traditionsveranstaltungen durch Abstimmung mit den ausführenden Vereinen und Erteilen von Bauhofaufträgen (Frühjahrskirmes, Eröffnung der Lennefontäne, Brückenbürger-Weinfest, Dorffest Kleinhammer, Schützenfeste)
- Anstrahlung Kreuz Funkenburg / Passions- und Adventszeit
- Tag der Deutschen Einheit
- Verwaltung und Verkauf verschiedener von der Stadt herausgegebener Werdohl-Bücher
- Unterstützung bei der Herausgabe neuer heimatgeschichtlicher Publikationen
- Betreuung des Geschichtspfades (SPD-Spende)

Die Organisation des Volkstrauertages wird durch die Abt. 3.1/Ordnung und Einwohnerwesen sichergestellt.

Bei der nachstehend aufgeführten Aufgabe sichert der Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V. Unterstützung zu:
- Unterstützung bei der Herausgabe neuer heimatgeschichtlicher Publikationen; der Verein hat inzwischen mehrere Bücher und Kalender eigenständig veröffentlicht

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.400 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Verwaltungsgebühren (z. B. für Kopien und Beglaubigungen aus dem Bereich des Stadtarchivs) veranschlagt (500 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die laufende Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen (200 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (200 €)
- sonstiger Sachaufwand (400 €) inkl. Unterhaltung der Lichtpunkte
- sonstige Dienstleistungen zur Aufarbeitung von Archivgut (500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 1.300 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Einsatz von Hard- und Software i.H.v. insgesamt 1.200 € für den Wartungsvertrag Archiv-Software (400 €) und den neuen Rechner und Monitor für den Büroarbeitsplatz im Stadtarchiv (800 €)
- Telefongebühren (500 €)
- Büro- und Verwaltungsmaterial (300 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen (700 €) - dieser Ansatz wird um 500 € erhöht aufgrund der Beteiligung der Schulen an der Gestaltung des Volkstrauertags
- Sachversicherungen (2.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 4.700 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.200,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-473,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-519,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00
11 - Personalaufwendungen	42.446,79	43.700,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,51	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,97	3.900,00	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.938,27	50.200,00	29.600,00	29.200,00	29.700,00	30.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.419,07	48.300,00	27.700,00	27.300,00	27.900,00	28.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	45.419,07	48.300,00	27.700,00	27.300,00	27.900,00	28.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	45.419,07	48.300,00	27.700,00	27.300,00	27.900,00	28.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.458,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	59.877,07	65.300,00	44.700,00	44.300,00	44.900,00	45.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	505,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	551,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10 - Personalauszahlungen	-42.377,92	-43.700,00	-22.100,00		-22.600,00	-23.100,00	-23.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.496,98	-3.900,00	-4.700,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.874,90	-48.700,00	-28.100,00		-27.800,00	-28.300,00	-28.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-45.323,10	-48.200,00	-27.600,00		-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-45.323,10	-53.200,00	-27.600,00		-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

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

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

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-398.226,00	-800.300,00	-736.500,00	-730.900,00	-648.100,00	-647.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	-38.123,11	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.192,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-405.574,06	-431.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-851.115,17	-1.270.300,00	-1.195.500,00	-1.189.900,00	-1.107.100,00	-1.106.900,00
11 - Personalaufwendungen	712.779,57	765.100,00	735.000,00	749.900,00	765.300,00	781.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	136.000,64	180.200,00	306.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	599,00	20.300,00	20.300,00	18.000,00	17.000,00	16.300,00
15 - Transferaufwendungen	1.439.008,66	1.423.500,00	2.037.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.558,10	44.100,00	49.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.339.945,97	2.433.200,00	3.148.100,00	2.897.700,00	2.912.100,00	2.927.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.488.830,80	1.162.900,00	1.952.600,00	1.707.800,00	1.805.000,00	1.820.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.488.830,80	1.162.900,00	1.952.600,00	1.707.800,00	1.805.000,00	1.820.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.488.830,80	1.162.900,00	1.952.600,00	1.707.800,00	1.805.000,00	1.820.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.035,33	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.502.866,13	1.189.900,00	1.979.600,00	1.734.800,00	1.832.000,00	1.847.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.668,00	795.000,00	731.200,00		731.200,00	649.200,00	649.200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.944,86	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.172,51	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.856,30	431.000,00	422.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	791.781,67	1.265.000,00	1.190.200,00		1.190.200,00	1.108.200,00	1.108.200,00
10 - Personalauszahlungen	-714.598,66	-765.100,00	-735.000,00		-749.900,00	-765.300,00	-781.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.242,04	-180.200,00	-306.100,00		-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
14 - Transferauszahlungen	-1.384.396,78	-1.423.500,00	-2.037.000,00		-1.872.000,00	-1.872.000,00	-1.872.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.241,23	-44.100,00	-49.700,00		-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.278.478,71	-2.412.900,00	-3.127.800,00		-2.879.700,00	-2.895.100,00	-2.910.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.486.697,04	-1.147.900,00	-1.937.600,00		-1.689.500,00	-1.786.900,00	-1.802.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-24.238,31	-10.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.238,31	-10.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.238,31	-10.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.510.935,35	-1.157.900,00	-1.967.600,00		-1.694.500,00	-1.791.900,00	-1.807.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	N.N.	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Hilfen nach dem Schwerbehindertengesetz (Beratung von Schwerbehinderten, Verlängerung von Ausweisen, Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Stellen etc.)
- Aufgaben im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (Beratung von Kriegsopfern/Hinterbliebenen, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Eingliederungshilfen für Behinderte nach dem SGB XII, insbesondere Beratung von Behinderten, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen (z.B. Aufnahme in Behindertenwerkstatt oder Sonderkindergarten, Mutter-Kind-Kuren)
- Rundfunkgebührenbefreiung für bedürftige Personen (Antragsaufnahme und Entscheidung)
- Leistungen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose (Beratung, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Bafög-Leistungen für Schülerinnen und Schüler
- Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung (einschließlich Beratung und Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Stellen)
- Bearbeitung und Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen (Wohngeld)
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (einschl. Kostenbeteiligung für Schuldnerberatung)
- Schwerpunktmaßnahmen der Sozialarbeit
- Förderung Ehrenamt (freiwillige Aufgabe)
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport u. Service abgewickelt)

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe:
- Behinderte, Kriegsopfer/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

Produkthaushalt 2021

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Anträge auf Blinden-bzw. Gehörlosenhilfe	*15*	*20*	*20*
Anzahl der Rentenanträge	*381*	*430*	*430*
Anzahl der Mietzuschussanträge	*294*	*450*	*450*
Anzahl der Lastenzuschussanträge	*12*	*30*	*30*

Produkterläuterungen

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

Die Aufgaben werden aufgrund des Sozialgesetzbuches I bis XII sowie des Wohngeldgesetzes wahrgenommen. Dieses Produkt beinhaltet eine Vielzahl von sozialen Leistungen, insbesondere die Beantragung von Leistungen der Rentenversicherung, von Rundfunkgebührenbefreiung und die Beantragung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.
Die Nachfrage nach Beratungsleistungen in Renten- und Schwerbehindertenfragen ist gleichbleibend hoch.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeld. Die Mittel hierfür werden direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Zum 01.01.2020 ist eine deutliche Wohngelderhöhung erfolgt. Das bedeutet nicht nur eine Erhöhung des bereits bewilligten Wohngeldes, sondern durch veränderte Anspruchsvoraussetzungen auch eine entsprechende Zunahme der Antragstellungen.

Außerdem wird hier die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Eingeplant sind hier die Zuweisungen aus der Integrationspauschale für Aussiedler (1.000 €).

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen:
Die Erträge bei diesem Produkt entstehen im Einzelnen durch die Erstattungen des Märkischen Kreises zur Schuldnerberatung (16.000 €).

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Stadt beteiligt sich an den ungedeckten Kosten der Integrationsberatung des Diakonischen Werkes mit einem Höchstbetrag von 6.400 €. Die Aufwendungen für die Schuldnerberatung in Höhe von 15.600 € werden ebenfalls hier erfasst.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier werden Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für das eingesetzte Softwareprogramm zur Wohngeldverarbeitung veranschlagt. Die Kosten sind abhängig von den Fallzahlen. Für ein notwendiges Programmupdate zur Wohngeldverarbeitung entstehen einmalig zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 3.000 €.

Die Abteilung Jugend und Soziales nimmt in Teilbereichen zukünftig am Verfahren zur Online-Terminreservierung teil. Hierfür entstehen Kosten i.H.v. 600 € pro Jahr.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-126,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.433,39	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-15.559,39	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
11 - Personalaufwendungen	161.361,11	161.300,00	217.900,00	222.300,00	226.800,00	231.400,00
15 - Transferaufwendungen	16.730,44	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,30	3.000,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.528,85	187.800,00	246.500,00	247.900,00	252.400,00	257.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	164.969,46	170.800,00	229.500,00	230.900,00	235.400,00	240.000,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	164.969,46	170.800,00	229.500,00	230.900,00	235.400,00	240.000,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	164.969,46	170.800,00	229.500,00	230.900,00	235.400,00	240.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	164.969,46	170.800,00	229.500,00	230.900,00	235.400,00	240.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.433,39	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	23,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.582,14	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
10 - Personalauszahlungen	-161.117,58	-161.300,00	-217.900,00		-222.300,00	-226.800,00	-231.400,00
14 - Transferauszahlungen	-17.036,94	-23.500,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.436,30	-3.000,00	-6.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.590,82	-187.800,00	-246.500,00		-247.900,00	-252.400,00	-257.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-165.008,68	-170.800,00	-229.500,00		-230.900,00	-235.400,00	-240.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-165.008,68	-170.800,00	-229.500,00		-230.900,00	-235.400,00	-240.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	N.N.	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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Stellenanteile lt. Stellenplan	*2*	*2*	*2*
Anzahl der lfd. Fälle	*389*	*420*	*450*

Produkterläuterungen

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Gemäß Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) erhalten Personen, die dauerhaft oder vorübergehend (mindestens 6 Monate) nicht mehr erwerbsfähig sind, Leistungen zum Lebensunterhalt.

Die bundesweite Tendenz, dass immer mehr Rentenleistungen mit Hilfe von Grundsicherungsleistungen aufgestockt werden müssen, ist auch in Werdohl weiterhin spürbar.

Diese Leistungen bestehen insbesondere aus einem Regelsatz pro Familienmitglied (Regelsatz für 2021 beträgt 432,00 €/Monat für den Haushaltsvorstand), den angemessenen Kosten der Unterkunft und Sonderbedarfen. Die Bearbeitung dieser Aufgabe wird durch Sachbearbeiter der Stadt Werdohl vorgenommen. Kostenträger für die Hilfen ist jedoch der Märkische Kreis, so dass die Zahlungen an die Betroffenen direkt aus dem Kreishaushalt vorgenommen werden und im städtischen Haushalt nicht erscheinen.

Das Produkt wird durch die Kosten des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals geprägt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 100 € eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die veranschlagten Kosten des eingesetzten EDV-Programms sind von den aktuellen Fallzahlen abhängig. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die eingeplanten Aufwendungen von 18.500 € auf nunmehr 19.000 € erhöht. Für die Aufwendungen für Versicherungen werden 100 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	121.294,06	121.200,00	64.700,00	66.000,00	67.400,00	68.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834,28	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.128,34	140.400,00	83.900,00	85.200,00	86.600,00	88.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	140.128,34	140.300,00	83.800,00	85.100,00	86.500,00	87.900,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	140.128,34	140.300,00	83.800,00	85.100,00	86.500,00	87.900,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	140.128,34	140.300,00	83.800,00	85.100,00	86.500,00	87.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	140.128,34	140.300,00	83.800,00	85.100,00	86.500,00	87.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-123.771,92	-121.200,00	-64.700,00		-66.000,00	-67.400,00	-68.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.834,28	-19.100,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.606,20	-140.300,00	-83.800,00		-85.100,00	-86.500,00	-87.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-142.606,20	-140.300,00	-83.800,00		-85.100,00	-86.500,00	-87.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-142.606,20	-140.300,00	-83.800,00		-85.100,00	-86.500,00	-87.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau Seuster	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
- Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von gemeinnützigen und zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage:
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:
- Asylbewerber (einschl. Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige ausländische Personen mit Leistungsanspuch 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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.	*203*	*260*	*260*

Produkterläuterungen

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemäß Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Ausländer, deren Asylberechtigung noch nicht anerkannt ist, Leistungen für ihren Lebensunterhalt in Anlehnung an die Sozialhilfe. Dies gilt auch für abgelehnte oder geduldete Asylbewerber, deren Abschiebung durch das Ausländeramt aus-gesetzt ist. Zuständig ist die Stadt, der die Asylbewerber zugewiesen werden.
Nach dem Stand vom 30.06. 2020 hat die Stadt Werdohl 59 Personen aufzunehmen.
Bei der Planung der Ausgaben muss erfahrungsgemäß von einer deutlich höheren Personenzahl ausgegangen werden. Zusätzlich zu dem erstattungspflichtigen Personenkreis verbleibt nach Ablehnung des Asylantrages und bei fehlender Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine zunehmende Zahl von Personen ohne Zuschussleistungen des Landes bis zur freiwillligen Rückkehr oder zwangsweisen Rückführung weiterhin im Leistungsbezug dieses Produkts.
Bei der Planung des Aufwandes wird deshalb von 260 zu unterstützenden Personen ausgegangen.
Die Höhe der voraussichtlich zu erwartenden Aufwendungen für diesen Personenkreis orientieren sich an der Hochrechnung der Kosten-entwicklung bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2020.
Die Beplanung dieses Produkts ist weiterhin mit einer Vielzahl von Unwägbarkeiten verbunden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Als Erträge sind alle Zuweisungen des Landes für diesen Zweck bei diesem Produkt veranschlagt.
Auf der Basis der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) werden für das Haushaltsjahr 2021 Landeszuweisungen in Höhe von rund 613.200 € (866 € x 12 Monate x 59 Personen) erwartet.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 2.300 € veranschlagt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen:
Erstattungsleistungen beziehen sich überwiegend auf Leistungen des Jobcenters und der Familienkasse für die Personen, die aus dem Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in eine andere Sozialleistungsform ausscheiden. Kostenerstattungsleistungen aufgrund außergewöhnlicher Krankheitskosten sind an den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre orientiert und daher auf 15.000 € reduziert worden.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden 300 € eingeplant. Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung belaufen sich auf 12.000 €. Dieser Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, da die Unterhaltung der Fahrzeuge der Arbeitsgruppe nun in dieses Produkt übernommen wurde.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Hier werden die Lebenshaltungskosten einschließlich der Krankenhilfeleistungen in Höhe von 1.300.000 € veranschlagt. Zur Unterbringung von Familien und zunehmend auch von Wohngemeinschaften wurden im Stadtgebiet neben den vorhandenen Übergangswohnheimen auch Wohnungen angemietet. Deren Renovierungs- und Einrichtungskosten und laufende Aufwendungen (Mietzahlungen) werden ebenfalls aus diesem Produkt ausgeglichen. Gleiches gilt für die Aufwendungen, die im Rahmen von gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeit von Flüchtlingen entstehen (z. B. Arbeitskleidung, Stundenvergütung, Fahrtkosten). Diese Planungsgröße orientiert sich an der Kostenentwicklung im Verlauf des Jahres 2020. Aus

der Abrechnung der Landeszuweisung für Asylbewerber ergibt sich für das Jahr 2017 eine Überzahlung in Höhe von rd. 165.000 €, die vom Land zurück gefordert wird.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für Versicherungen sind 900 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-389.231,00	-796.300,00	-615.500,00	-614.800,00	-613.900,00	-613.500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-42.183,37	-55.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-431.414,37	-851.300,00	-630.500,00	-629.800,00	-628.900,00	-628.500,00
11 - Personalaufwendungen	161.411,71	157.700,00	86.500,00	88.300,00	90.100,00	92.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-852,64	400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143,00	5.100,00	5.100,00	4.400,00	3.500,00	2.900,00
15 - Transferaufwendungen	952.609,61	900.000,00	1.465.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.114.849,01	1.064.100,00	1.569.800,00	1.405.900,00	1.406.800,00	1.408.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	683.434,64	212.800,00	939.300,00	776.100,00	777.900,00	779.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	683.434,64	212.800,00	939.300,00	776.100,00	777.900,00	779.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	683.434,64	212.800,00	939.300,00	776.100,00	777.900,00	779.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.618,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	694.053,40	227.800,00	954.300,00	791.100,00	792.900,00	794.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.268,00	794.000,00	613.200,00		613.200,00	613.200,00	613.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.789,96	55.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	369.057,96	849.000,00	628.200,00		628.200,00	628.200,00	628.200,00
10 - Personalauszahlungen	-159.997,32	-157.700,00	-86.500,00		-88.300,00	-90.100,00	-92.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.501,64	-400,00	-12.300,00		-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
14 - Transferauszahlungen	-904.180,95	-900.000,00	-1.465.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.541,77	-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.218,40	-1.059.000,00	-1.564.700,00		-1.401.500,00	-1.403.300,00	-1.405.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-695.160,44	-210.000,00	-936.500,00		-773.300,00	-775.100,00	-777.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-21.940,01	-5.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.940,01	-5.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.940,01	-5.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-717.100,45	-215.000,00	-961.500,00		-778.300,00	-780.100,00	-782.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 050302AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Asylbewerber									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-21.940,01	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-21.940,01**	**-5.000**	**-25.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Erläuterungen:
Geplantwerden hier 20.000 € für die ggf. notwendige Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs der Asyl Arbeitsgruppe sowie übliche Ersatzbeschaffungen für beispielsweise Arbeitswerkzeug (5.000 €).

Produkthaushalt 2021

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Herr Westebbe / Herr Prange	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 / Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Zielgruppe:
- Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- 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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der lfd. Fälle	*200*	*220*	*220*

Produkterläuterungen

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Grundlage dieser Pflichtaufgabe ist das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

Voraussetzung für diese Leistung ist, dass unterhaltsverpflichtete Väter oder Mütter ihren Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommen. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, erhält dann Unterhaltsvorschuss. Dieser wird bis zum 18. Lebensjahr der Kinder gezahlt. Es sind Anträge auf diese Leistung entgegenzunehmen und über sie zu bescheiden. Die Unterhaltsverpflichteten sind, nach ihrer Leistungsfähigkeit, zum Unterhalt heranzuziehen - künftig ist bezüglich der Heranziehung eine Gesetzesänderung, die ab dem 01.07.19 in Kraft ist, zu beachten - siehe unten.

Der Bund und das Land NRW beteiligen sich mit insgesamt rd. 70 % an den Kosten für die Gewährung von Unterhaltsvorschuss.

Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Vollstreckung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen unter bestimmten Voraussetzungen beim Landesamt für Finanzen:
Voraussetzung: Es wurde bisher kein Unterhaltsvorschuss gezahlt (bundesweit) und die Vaterschaft ist eindeutig geklärt. Bei den Fällen, in denen künftig die Finanzverwaltung zuständig ist, wird die Kommune die Anhörung und Prüfung der Vermögenssituation durchführen müssen.

Die Gesetzesänderung bewirkt daher zunächst keine Entlastung bezüglich des Arbeits- bzw. Personalaufwands für die Kommune. Finanzielle Auswirkungen werden sich erst mittelfristig einstellen.

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:
Nachgewiesen werden die Erträge aus den geltend gemachten Unterhaltsverpflichtungen (30.000 €) sowie Schadenersatzleistungen (ausgezahlte Leistungen, welche die Empfänger erstatten müssen) in Höhe von 3.000 €.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen:
Nachgewiesen werden die Erträge aus der Erstattung von Land und Bund. Es wird mit 550.000 € an Unterhaltsleistungen gerechnet, somit erstatten Bund und Land 70 % in Höhe von 385.000 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Aufwendungen fallen für die Unterhaltsleistungen an die Unterhaltsberechtigten in Höhe von 550.000 € an.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen fallen für die Erstattungen der Land/Bund Anteile an den eingezogenen Unterhaltsleistungen der Unterhaltsverpflichtungen an, von denen wiederum 15.000 € an das Land zu erstatten sind. Für den notwendigen Einsatz von Hard- und Software sind 3.500 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-38.123,11	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-341.053,36	-350.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-379.176,47	-383.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00
11 - Personalaufwendungen	44.014,55	94.900,00	142.300,00	145.200,00	148.200,00	151.200,00
15 - Transferaufwendungen	469.761,70	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.446,33	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.222,58	613.400,00	710.800,00	713.700,00	716.700,00	719.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	155.046,11	230.400,00	292.800,00	295.700,00	298.700,00	301.700,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	155.046,11	230.400,00	292.800,00	295.700,00	298.700,00	301.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	155.046,11	230.400,00	292.800,00	295.700,00	298.700,00	301.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	155.046,11	230.400,00	292.800,00	295.700,00	298.700,00	301.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.944,86	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.469,37	350.000,00	385.000,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	382.414,23	383.000,00	418.000,00		418.000,00	418.000,00	418.000,00
10 - Personalauszahlungen	-44.929,65	-94.900,00	-142.300,00		-145.200,00	-148.200,00	-151.200,00
14 - Transferauszahlungen	-463.258,00	-500.000,00	-550.000,00		-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.671,74	-18.500,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.859,39	-613.400,00	-710.800,00		-713.700,00	-716.700,00	-719.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-142.445,16	-230.400,00	-292.800,00		-295.700,00	-298.700,00	-301.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-142.445,16	-230.400,00	-292.800,00		-295.700,00	-298.700,00	-301.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

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

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

Auftragsgrundlage:
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch XII
- Beschlüsse des Rates

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

Ziele:
1. Keine Obdachlosigkeit in Werdohl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.	*8*	*5*	*5*
Indikatoren:			
Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.	*92*	*100*	*100*

Produkterläuterungen

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Die Stadt Werdohl ist aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Landesaufnahmegesetzes verpflichtet, Spätaussiedler und aus-ländische Flüchtlinge aufzunehmen. Hierzu stellt die Stadt Werdohl städt. Übergangswohnheime zur Verfügung, die entsprechend eingerichtet und in Stand gehalten werden müssen. Durch die Anmietung von zahlreichen Wohnungen konnten die aufgenommenen Einzelpersonen und Familien unter Ausnutzung der vorhanden Wohnheimkapazitäten ("Osmecke 13 a - 13 d", "Im Winkel 32") sozialverträglich im Stadtgebiet mit Wohnraum versorgt werden. Ferner werden auch Zimmer für Wohnungsnotfälle bereit gehalten. Wohnungslose sind Personen, die ohne Obdach sind.

Neben der persönlichen Betreuung der Personenkreise ist die Unterhaltung der Gebäude ein wesentlicher Bestandteil des Produktes.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.900 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Benutzungsgebühren für Entgelte der sozialen Einrichtungen durch Selbstzahler in Höhe von 4.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Hier werden Stromkostenanteile vereinnahmt, die den Leistungsberechtigten aus ihrem Regelsatzanspruch als Energiekostenanteil zur Verfügung stehen sowie Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger (z.B. ARGE) auf Grund von Zuständigkeitswechseln. Der Haushaltsansatz in Höhe von 6.000 € kann weiterhin reduziert werden, da die Übergänge in die Zuständigkeit eines anderen Leistungsträgers weitgehend abgeschlossen sind.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Gebäudeunterhaltung in Höhe von 120.000 € (inkl. Dachsanierung Osmecke 13a-d i. H. v. 95.000 €)
- Bewirtschaftung der Gebäude (131.500 €)
- Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (10.000 €) für die Betreuung der Übergangswohnheime werden nun in diesem Produkt veranschlagt
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (300 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (8.000 €)
- sonstige Sachaufwendungen (Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen) in Höhe von 15.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 284.800 €.
In 2020 wurde die kontinuierliche Zuweisung von Asylbewerbern beibehalten und lediglich durch die Coronamaßnahmen unterbrochen. Der Ansatz für Ausstattung und Neuanschaffung wurde darum beibehalten.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Produkterläuterungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden in Höhe von 1.500 € eingeplant. Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Telefongebühren (2.000 €), Miete für Garagen (1.000 €) und Versicherungen (100 €) veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.114,00	-2.900,00	-2.900,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.192,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-6.903,94	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-19.209,94	-18.900,00	-12.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.300,00
11 - Personalaufwendungen	209.470,51	214.400,00	163.600,00	166.900,00	170.300,00	173.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	134.473,02	179.800,00	284.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	456,00	15.100,00	15.100,00	13.500,00	13.400,00	13.300,00
15 - Transferaufwendungen	-93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,97	2.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.593,41	411.900,00	468.100,00	374.800,00	378.100,00	381.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	330.383,47	393.000,00	455.200,00	366.800,00	370.000,00	373.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	330.383,47	393.000,00	455.200,00	366.800,00	370.000,00	373.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	330.383,47	393.000,00	455.200,00	366.800,00	370.000,00	373.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.222,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	332.605,94	403.000,00	465.200,00	376.800,00	380.000,00	383.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.172,51	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.163,58	10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.736,09	16.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 - Personalauszahlungen	-209.597,37	-214.400,00	-163.600,00		-166.900,00	-170.300,00	-173.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.363,42	-179.800,00	-284.800,00		-189.800,00	-189.800,00	-189.800,00
14 - Transferauszahlungen	79,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.630,00	-2.600,00	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.511,68	-396.800,00	-453.000,00		-361.300,00	-364.700,00	-368.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-326.775,59	-380.800,00	-443.000,00		-351.300,00	-354.700,00	-358.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.298,30	-5.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.298,30	-5.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.298,30	-5.000,00	-5.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-329.073,89	-385.800,00	-448.000,00		-351.300,00	-354.700,00	-358.200,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 050401AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Übergangsheime									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.298,30	-5.000	-5.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-2.298,30**	**-5.000**	**-5.000**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:

Ansatz wird veranschlagt für ungeplante investive Maßnahmen, die erfahrungsgemäß im Jahresverlauf anfallen.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

Beschreibung:
- Ansprechpartner für das Kommunale Integrationszentrum MK
- Ansprechpartner für Migrantenselbstorganisationen in Werdohl

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Migranten in Werdohl
- Kooperations- und Vernetzungspartner

Ziele:
1. Gemeinsam mit Partnern der Integrationsarbeit Projekte durchführen, die der gesellschaftlichen Teilhabe, Sprachförderung, beruflichen Qualifizierung, schulischen Unterstützung und der Stadtteilarbeit dienen. Durch die veränderten Anforderungen und Herausforderungen in der Integrationsarbeit, besonders durch die EU Osterweiterung, erstellt das kommunale Integrationszentrum des Märkischen Kreises ein Integrationskonzept, an das sich ein Integrationskonzept der Stadt Werdohl anschließen soll.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren:			
Anzahl durchgeführter Projekte	*1*	*1*	*2*

Produkterläuterungen

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Das Ziel der Integrationsarbeit ist eine gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben.
Dazu werden in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises (KI) Maßnahmen durchgeführt, die die Chancengleichheit im Bereich der Sprache, der Qualifizierung, der schulischen Bildung, des Zusammenlebens und des sozialen Miteinanders zum Ziel haben.

Im Bereich der Partizipation und Teilhabe sind die Stadtteilarbeit und verschiedene interkulturelle Veranstaltungen weiter zu fördern.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Für die Jahre 2021 und 2022 sind Fördermittel des Landes für die Arbeit mit EU2- Bürgern zugesagt. Diese Mittel werden vom Märkischen Kreis an die Stadt Werdohl weitergeleitet (117.000 €). Es existiert eine vertragliche Vereinbarung.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind Aufwendungen für die Integrationsarbeit, besonders für die Umsetzung von Projekten der Arbeitsgruppe Asyl geplant:
- geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000 €)
- sonstige Sachaufwendungen (3.000 €)
- Aufwendungen für Honorare (4.000 €)

zu Zeile 28 – Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier sind Leistungen des Bauhofes für Veranstaltungen und Projekte der Integrationsarbeit in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.750,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-35.000,00	-35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-5.750,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11 - Personalaufwendungen	15.227,63	15.600,00	60.000,00	61.200,00	62.500,00	63.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.380,26	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.618,78	15.600,00	69.000,00	70.200,00	71.500,00	72.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.868,78	15.600,00	-48.000,00	-46.800,00	36.500,00	37.800,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	14.868,78	15.600,00	-48.000,00	-46.800,00	36.500,00	37.800,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	14.868,78	15.600,00	-48.000,00	-46.800,00	36.500,00	37.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.194,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	16.062,88	17.600,00	-46.000,00	-44.800,00	38.500,00	39.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,00	0,00	117.000,00		117.000,00	35.000,00	35.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.116,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.991,25	0,00	117.000,00		117.000,00	35.000,00	35.000,00
10 - Personalauszahlungen	-15.184,82	-15.600,00	-60.000,00		-61.200,00	-62.500,00	-63.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.380,26	0,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.127,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.692,22	-15.600,00	-69.000,00		-70.200,00	-71.500,00	-72.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-14.700,97	-15.600,00	48.000,00		46.800,00	-36.500,00	-37.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-14.700,97	-15.600,00	48.000,00		46.800,00	-36.500,00	-37.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

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

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.555.210,86	-2.872.700,00	-3.232.210,00	-3.331.280,00	-3.370.900,00	-3.468.200,00
3 + Sonstige Transfererträge	-96.599,03	-90.000,00	-122.600,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-575.012,27	-490.800,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.296,60	-62.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-640.658,63	-212.400,00	-143.300,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.940.777,39	-3.797.900,00	-3.938.110,00	-3.963.480,00	-4.003.100,00	-4.100.400,00
11 - Personalaufwendungen	3.487.223,57	3.657.100,00	3.525.900,00	3.596.800,00	3.669.100,00	3.743.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	498.872,34	587.150,00	620.500,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122,89	174.300,00	174.300,00	165.000,00	215.200,00	261.700,00
15 - Transferaufwendungen	5.437.567,08	5.162.100,00	6.085.300,00	5.985.000,00	5.985.600,00	6.086.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.281,41	60.600,00	52.450,00	52.550,00	52.600,00	52.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.501.067,29	9.641.250,00	10.458.450,00	10.383.350,00	10.506.500,00	10.727.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.560.289,90	5.843.350,00	6.520.340,00	6.419.870,00	6.503.400,00	6.627.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	5.560.289,90	5.843.350,00	6.520.340,00	6.419.870,00	6.503.400,00	6.627.200,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	5.560.289,90	5.843.350,00	6.520.340,00	6.419.870,00	6.503.400,00	6.627.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	203.804,56	381.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00

Teilergebnisplan

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.764.094,46	6.224.350,00	6.778.340,00	6.677.870,00	6.761.400,00	6.885.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.779,67	2.788.500,00	3.148.010,00		3.249.480,00	3.295.700,00	3.395.700,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	118.064,71	90.000,00	122.600,00		122.500,00	122.500,00	122.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	561.789,70	490.800,00	295.000,00		295.000,00	295.000,00	295.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.863,30	62.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.393,48	212.400,00	143.300,00		139.700,00	139.700,00	139.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.062.890,86	3.643.700,00	3.783.910,00		3.881.680,00	3.927.900,00	4.027.900,00
10 - Personalauszahlungen	-3.489.243,87	-3.657.100,00	-3.525.900,00		-3.596.800,00	-3.669.100,00	-3.743.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474.846,71	-587.150,00	-620.500,00		-584.000,00	-584.000,00	-584.000,00
14 - Transferauszahlungen	-5.243.781,52	-5.162.100,00	-6.085.300,00		-5.985.000,00	-5.985.600,00	-6.086.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.670,64	-60.600,00	-52.450,00		-52.550,00	-52.600,00	-52.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.281.542,74	-9.466.950,00	-10.284.150,00		-10.218.350,00	-10.291.300,00	-10.465.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.218.651,88	-5.823.250,00	-6.500.240,00		-6.336.670,00	-6.363.400,00	-6.438.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.700,00	19.200,00	83.300,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.700,00	19.200,00	83.300,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-17.313,19	-62.000,00	-28.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-32.357,14	-44.600,00	-133.300,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-49.670,33	-106.600,00	-161.300,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41.970,33	-87.400,00	-78.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.260.622,21	-5.910.650,00	-6.578.240,00		-6.363.670,00	-6.390.400,00	-6.465.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau von der Crone	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, Kinderbildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Kinder von 0 - 7 Jahren sowie deren Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe als Träger von Kindertageseinrichtungen

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 annähernd 100 % belegt

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019/20**	**Plan 2020/21**	**Plan 2021/22**
zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach den bestehenden Konzepten?	*ja*	*ja*	*ja*
zu 2.) Bedarfsdeckungsquote	*88%*	*85%*	*85%*
Belegungsquote	*100%*	*99%*	*99%*
Elternbeitragsquote	*11,44%*	*10,00%*	*11,00%*

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemäß § 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz besteht für ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ein Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege, wenn die Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder arbeitssuchend sind, sich in einer Bildungsmaßnahme befinden oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit i.S. des SGB II erhalten. Unabhängig von diesen Voraussetzungen besteht der Anspruch auf einen Platz in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege für jedes Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat.

Im Kindergartenjahr 2020/2021 werden zur Erfüllung dieses Rechtsanspruches insgesamt 607 Plätze in den Werdohler Kindertageseinrichtungen belegt. Davon werden 99 Plätze für Kinder unter drei Jahren besetzt.
Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.02.2015 wird der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen dadurch gedeckt, indem Plätze für die vier vor der Einschulung befindlichen Geburtenjahrgänge mit einer Versorgungsquote von 90 bis 92 % auf Anforderung der Träger/Einrichtungen bereitgestellt werden.

Vergebene Plätze für Kinder über drei Jahren (drei Jahrgänge vor der Einschulung):	Stand: Aug. 2020	508 Kinder
Zuzüglich vergebene Plätze für Kinder unter drei Jahren (vierer Jahrgang):	Stand: Aug. 2020	99 Kinder
	Summe:	607 Kinder

Grundlage des Jugendamtszuschusses an die Träger und des Landeszuschusses für das Jugendamt ist der Gesamtbedarf in Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), der bis zum 15.03. landesweit für das darauffolgende Kindergartenjahr (Zeitraum: August bis Juli) fest-gesetzt wird. Deshalb sind in die Planung für das Haushaltsjahr 2021 anteilig Mittel aus den zwei Kindergartenjahren 2020/2021 und 2021/2022 aufzunehmen:

- 5.250.745 € Summe der Kindpauschalen 2020/2021 für 607 Plätze, davon für 99 U3-Kinder = 1.001.142 €
- 5.408.267 € Summe der Kindpauschalen 2021/2022 für 607 Plätze, davon für 99 U3-Kinder = 1.031.177 €

Der Kostenanstieg betreffend das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde mit einer Dynamisierungsrate von 3 % veranschlagt.

Zur Finanzierung der Kindpauschalen der Kindertageseinrichtungen freier Träger gewährt das Jugendamt diesen einen Zuschuss nach § 36 KiBiz. Er beträgt für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 89,7% und in anderer freier Trägerschaft/AWO 92,2% der Kindpauschalen. Zur Vermeidung eines aufwendigeren Eigenbetriebes und Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten die Arbeiterwohlfahrt, die Ev. Kirchengemeinde sowie neu ab 01/2018 der KiTa-Zweckverband als Träger der kath. KiTas freiwillige Zuschuss-zahlungen in Höhe von 175.326 €.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen gewährt das Land diverse Zuweisungen nach dem KiBiz. Es handelt sich hierbei um folgende Förderungen:

Landeszuschuss zu den Kindpauschalen:	2.060.000 €
Zuschuss zur Qualifizierung:	36.000 €
Planungsgarantie:	22.300 €
Landeszuschuss als Ausgleich zur Elternbeitragsbefreiung:	371.000 €
Mietzuschuss:	13.400 €
Landeszuschuss zu U3-Pauschalen (Belastungsausgleich):	193.000 €
Landeszuschuss für 5 Familienzentren (= Ev. KiTa Arche Noah, AWO-KiTa Sonnenschein, städt. KiTa Wunderkiste, kath. KiTa St. Michael und städt. KiTa Budenzauber als Verbundfamilienzentrum, städt. KiTa Momo und kath. KiTa St. Bonifatius als Verbundfamilienzentrum):	100.000 €
plusKITA-Mittel für 2 Einrichtungen in Stadtteilen mit hohem Anteil bildungsbenachteiligter Familien:	60.000 €
Landeszuschuss zur Sprachförderung:	55.000 €
Zuschuss des LWL zur Förderung von Kindern mit Behinderung in städt. Einrichtungen:	64.000 €
Zuschuss Randzeitenbetreuung	37.000 €
Gesamt:	3.011.700 €

Laut Mitteilung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend soll das "Bundesprogramm Sprach-Kitas" in 2021 und 2022 fortgeführt werden. Das Bundesministerium geht davon aus, dass die dafür vorgesehenen Mittel im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2021 und im Finanzplan des Bundes, der am 17.06.2020 beschlossen werden soll, entsprechend abgebildet sein werden. Demnach erhält jede Einrichtung, die an diesem Programm teilnimmt 25.000 € im Haushaltsjahr 2021 Unter der Voraussetzung, dass Anträge auf Verlängerung des Vorhabens gestellt werden, erhalten folgende Einrichtung diese Förderung: Arche Noah und Sternschnuppe (Träger: Ev. Kirchengemeinde), St. Michael (Träger: KiTa Zweckverband), Sonnenschein (Träger: AWO), Wunderkiste (Träger: Stadt Werdohl) und GerneGroß (Träger: Stadt Werdohl). Die Träger sind direkte Bezieher der Förderung. Da für die beiden städtischen KiTa´s auf jeden Fall dieser Antrag gestellt wird, sind im städtischen Haushalt insgesamt 50.000 € als Ertrag zu verbuchen.

Im Rahmen des Bundesprogrammes Fachkräfteoffensive/Praxisintegrierte Ausbildung wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 10.610 € gewährt, der im städtischen Haushalt als Ertrag zu verbuchen ist.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 52.400 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Für die Ermittlung der voraussichtlichen Elternbeiträge in 2021 wurden die derzeitigen Einnahmen entsprechend hochgerechnet. Unter Berücksichtigung der Gesetzesänderung (zweites beitragsfreies Kindergartenjahr vor der Einschulung) und der zur Verfügung stehenden Betreuungs-plätze ist im Ergebnis mit Beiträgen in Höhe von 295.000 € zu rechnen. Die Planung der Einnahmen erfolgte auf Grundlage der seit dem 01.08.2017 geltenden Elternbeitragssatzung.

Produkterläuterungen

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es wird mit Einnahmen in Höhe von 61.000 € für die Mittagsverpflegung der KiTa-Kinder gerechnet. Die Anzahl der Kinder, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen werden, ist tendenziell ansteigend.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Unterhaltung der Gebäude 20.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude in Höhe von 162.000 €
- Unterhaltung der Infrastruktur in Höhe von 16.000 € aufgrund von jährlichem Austausch des Sandes in den Sandkästen
- Reparaturaufwand an beweglichen Vermögensgegenständen 500 €
- Aufwendungen für budgetierte Kita-Mittel in Höhe von 151.800 € sind wie folgt veranschlagt:
  - Spiel- und Beschäftigungsmaterial (9.300 €)
  - geringwertige Wirtschaftsgüter (17 Garderobenbänke (KiTa Budenzauber), Stühle, Computer, Laptops (Modernisierung GerneGroß von Windows 7 auf 10), PCs Kita Momo) in Höhe von 26.600 €
  - Büromaterial/Medien (7.500 €)
  - 108.400 € u.a. für die Kosten des Zulieferers vom Mittagessen (Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Erhöhung der teilnehmenden Kinder)
- Landeszuweisungen für die städtischen Familienzentren (36.000 €), daneben 4.000 € als investiver Zuschuss (siehe Anlage Teilfinanzplan B)
- Honorarzahlungen in Höhe von (1.000 €) an die Elternbegleiter bezüglich der Elternbildungsprogramme "Rucksack KiTa" und "Griffbereit" sowie 6.000 € für Supervision Wunderkiste
- Ingenieur-Leistungen in Höhe von 3.000 € aufgrund der Neugestaltung des Außenbereichs der KiTa Momo im Zuge des 60-jährigen Jubiläums und zur Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts im Außenbereich

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft:

- Jugendamtszuschuss zu den Kindpauschalen, der Miete freier Träger, der Planungsgarantie:	2.550.000 €
- durchlaufende Landeszuschüsse: (Familienzentren, U3-Pauschalen, Sprachförderung, plusKITA, Qualifizierung):	120.000 €
- freiwillige Zuschüsse für AWO, Ev. Kirchengemeinde und KiTa-Zweckverband:	180.000 €
Gesamt:	2.850.000 €

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Mieten und Pachten in Höhe von 4.000 €, davon für die Brandmeldeanlage (2.200 €) und das Außengelände (1.800 €) der KiTa GerneGroß

Produkterläuterungen

- Telefongebühren 5.000 €

Für die Mitarbeiter im ASD werden sechs neue iPad-Verträge abgeschlossen. Die jährlichen Kosten betragen ca. 1.500 € (20,00 €/Monat/Vertrag zzgl. Nutzungsgebühren).
- sonstige Geschäftsaufwendungen 500 €
- Sachversicherung 7.500 €

Somit ergibt sich eine Summe von 18.500 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.486.817,86	-2.765.200,00	-3.124.710,00	-3.224.780,00	-3.269.400,00	-3.368.400,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-575.012,27	-490.800,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.249,72	-48.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-18.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.139.289,44	-3.304.000,00	-3.480.710,00	-3.580.780,00	-3.625.400,00	-3.724.400,00
11 - Personalaufwendungen	2.433.251,23	2.570.500,00	2.504.000,00	2.554.100,00	2.605.200,00	2.657.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	378.825,28	382.350,00	396.300,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881,89	123.800,00	123.800,00	121.900,00	177.800,00	227.000,00
15 - Transferaufwendungen	2.430.292,41	2.500.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.472,56	20.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.275.723,37	5.597.550,00	5.892.600,00	6.025.300,00	6.232.300,00	6.433.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.136.433,93	2.293.550,00	2.411.890,00	2.444.520,00	2.606.900,00	2.709.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.136.433,93	2.293.550,00	2.411.890,00	2.444.520,00	2.606.900,00	2.709.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.136.433,93	2.293.550,00	2.411.890,00	2.444.520,00	2.606.900,00	2.709.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	42.994,11	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.179.428,04	2.344.550,00	2.462.890,00	2.495.520,00	2.657.900,00	2.760.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.442,67	2.712.800,00	3.072.310,00		3.173.780,00	3.220.000,00	3.320.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	561.789,70	490.800,00	295.000,00		295.000,00	295.000,00	295.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.716,42	48.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.746,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.118.695,28	3.251.600,00	3.428.310,00		3.529.780,00	3.576.000,00	3.676.000,00
10 - Personalauszahlungen	-2.428.689,29	-2.570.500,00	-2.504.000,00		-2.554.100,00	-2.605.200,00	-2.657.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-374.738,38	-382.350,00	-396.300,00		-380.800,00	-380.800,00	-380.800,00
14 - Transferauszahlungen	-2.389.156,18	-2.500.000,00	-2.850.000,00		-2.950.000,00	-3.050.000,00	-3.150.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.370,37	-20.900,00	-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.221.954,22	-5.473.750,00	-5.768.800,00		-5.903.400,00	-6.054.500,00	-6.206.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.103.258,94	-2.222.150,00	-2.340.490,00		-2.373.620,00	-2.478.500,00	-2.530.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.700,00	19.200,00	83.300,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.700,00	19.200,00	83.300,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-16.822,90	0,00	-13.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-28.224,66	-38.900,00	-70.300,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-45.047,56	-38.900,00	-83.300,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.347,56	-19.700,00	0,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-2.140.606,50	-2.241.850,00	-2.340.490,00		-2.382.620,00	-2.487.500,00	-2.539.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Kindertageseinrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700,00	11.600	30.300		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.403,09	-22.400	-30.300		-9.000	-9.000	-9.000		
Maßnahme 060101AV02: Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.600	53.000		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	-16.822,90	0,00	-13.000		-	-	-		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.821,57	-16.500	- 40.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**37.347,56**	**-19.700**	**0**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**		

Erläuterungen:

<u>060101AV01 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:</u>
Aus den Mitteln der Familienzentren werden insgesamt 4.000 € (Wunderkiste = 3.000 € und Momo = 1.000 €) bereitgestellt.

Für den Erwerb von Anlagevermögen werden den Einrichtungen unverändert 5.000 € für übliche Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt.

Für die Kita Budenzauber soll eine Industriespülmaschine für ca. 3.000 € angeschafft werden. Da die Kinder in der Einrichtung frühstücken, zu Mittag essen oder einen Imbiss zu sich nehmen sowie einen Snack am Nachmittag, hinzu kommen Trinkpausen. Somit hat die Menge des zu reinigenden Geschirrs in den letzten Jahren stark zugenommen und kann von der vorhandenen "normalen" Spülmaschine nicht mehr bewältigt werden. Die Hauswirtschaftskraft ist nur bis 13:00 Uhr in der Einrichtung und aufgrund der langen Spülzeit der vorhandenen Spülmaschine bleibt Mittagsgeschirr ungereinigt. Das pädagogische Personal ist zeitlich nicht in der Lage, diese Aufgabe fortzuführen.
Für die Kita Momo werden 18.300 € für den Netzwerkumbau eingeplant.

060101AV02 – Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten:
Im Außenspielbereich der Kita Budenzauber soll ein Ballspiel-Court errichtet werden. Dazu muss ein Zaun entsprechend erhöht und die gepflasterte Fläche begradigt und erweitert werden. Die Arbeiten sollen durch den Bauhof erledigt werden. Die Kosten werden auf ca. 2.000 € geschätzt.
Für die Kita Momo werden 11.000 € für die Verkabelung und Netzwerkschrank eingeplant.

Ersatzbeschaffungen für insgesamt drei neue Spielhäuschen werden mit 40.000 € veranschlagt. Die Kita Momo bekommt zwei standardisierte und die Kita Wunderkiste ein individuelles Spielhäuschen aufgrund denkmalrechtlicher Vorgaben.

Diese Kosten werden über die Bildungspauschale finanziert.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kinder in Tagespflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau von der Crone	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
- Beratung und enge Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Erstattung des nicht gedeckten Pflegekostenaufwands an die Tagespflegepersonen (nach Abzug der Kostenbeteiligung der Kindeseltern)

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe:
- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen	7	20	20
Indikatoren:			
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	*12*	*17*	*18*
Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten	*8,7*	*8,0*	*9,0*

Produkterläuterungen

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kinder in Tagespflege

Die Kindertagespflege ist neben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen eine gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung. Kindertagespflege (oder auch nur kurz Tagespflege) bezeichnet die zeitweilige Betreuung von Kindern bei einer Tagespflegeperson. Sie wird von einer geeigneten Tagespflegeperson entweder im Haushalt der Personensorgeberechtigten (i. d. R. der Eltern) oder im Haushalt der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters geleistet.
§ 4 KiBiz regelt die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Betreuung von Kindern in der Tagespflege. Dazu gehören die maximale Gruppen-stärke der zu betreuenden Kinder, die Erlaubnis des Jugendamtes sowie die fachlichen, persönlichen und räumlichen Voraussetzungen. Sofern die Tagespflegepersonen nicht sozialpädagogische Fachkräfte mit Praxiserfahrung in der Betreuung von Kindern sind, müssen sie sich durch entsprechende Kurse für die Tätigkeit qualifizieren. Das Jugendamt bietet Beratung und enge Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflege-personen an. Die Ausstellung der Pflegeerlaubnis muss vom Jugendamt vorgenommen werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt das Land dem Jugendamt für Kinder in Tagespflege einen jährlichen Zuschuss (§ 22 KiBiz). Im Jahr 2020 wurden mit Stand Juli 16 Kinder in der Tagespflege betreut. Diese Zahl ist die Planungsgrundlage für das Jahr 2021. Der Landeszuschuss für das KiTa-Jahr 2020/2021 beträgt 16.500 € für 20 Plätze (10 Plätze U3, 10 Plätze Ü3).

zu Zeile 3 – Transfererträge:
Die Erträge aus Kostenbeiträgen sind auf Grund von Berechnungen konkreter Hilfefälle veranschlagt. Für das Jahr 2021 wird mit diesbezüglichen Erträgen in Höhe von 12.000 € gerechnet. Die Planung des Jahres 2020 wird nicht erreicht, weil davon auszugehen ist, dass sich im Jahr 2021 die Corona-Pandemie negativ auf die Einkommenstruktur der Familien auswirkt, die ihr Kind in Tagespflege bertreuen lassen. Der Haushalts-ansatz wurde daher um 2.000 € reduziert.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Das Jugendamt und die AWO haben zum 01.07.2018 einen neuen Vertrag geschlossen, nach dem die AWO auch weiterhin den gesetzlichen Auftrag zur Förderung der Kindertagespflege für das Jugendamt übernimmt. Ziel ist es weiter, den kontinuierlichen Ausbau der Kindertagepflege auf bis zu 20 Betreuungsverhältnisse voranzutreiben. Die vertraglich vereinbarten Kosten belaufen sich auf 25.000 € pro Jahr.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Das Jugendamt erstattet den nicht gedeckten Pflegekostenaufwand an die Tagespflegepersonen (nach Abzug der Kostenbeteiligung der Kindeseltern). Die Berechnungen der konkreten Fälle geht im Jahr 2021 von einem Aufwand von 90.000 € aus. Der Aufwand in der Tagespflege richtet sich dabei nach dem individuellen Betreuungsbedarf des Kindes und dem damit zusammenhängenden Wahlverhalten der Eltern.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.708,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	-14.101,25	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-20.809,25	-30.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
11 - Personalaufwendungen	20.747,26	23.100,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	26.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	47.751,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 - Transferaufwendungen	71.236,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.755,73	140.100,00	139.400,00	139.900,00	140.400,00	141.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	118.946,48	109.600,00	110.900,00	111.400,00	111.900,00	112.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	118.946,48	109.600,00	110.900,00	111.400,00	111.900,00	112.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	118.946,48	109.600,00	110.900,00	111.400,00	111.900,00	112.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	118.946,48	109.600,00	110.900,00	111.400,00	111.900,00	112.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.467,75	14.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	20.175,75	30.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
10 - Personalauszahlungen	-20.515,05	-23.100,00	-24.400,00		-24.900,00	-25.400,00	-26.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.045,82	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14 - Transferauszahlungen	-73.470,35	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21,01	-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.052,23	-140.100,00	-139.400,00		-139.900,00	-140.400,00	-141.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-101.876,48	-109.600,00	-110.900,00		-111.400,00	-111.900,00	-112.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-101.876,48	-112.300,00	-110.900,00		-111.400,00	-111.900,00	-112.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	N.N.	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Förderung und Durchführung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, 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 Jugenderholung sowie Freizeiten werden im Umfang der im Jahr 2011 abgerufenen Mittel (rd. 5.000 €) bereitgestellt

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €	*5000*	*5000*	*5000*
Indikatoren:			
Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €	*3006*	*5000*	*5000*

Produkterläuterungen

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

Auftragsgrundlage für die Förderung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger ist § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz/KJHG. Demnach sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote (u.a. auch durch Vereine und Verbände) der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehört z.B. auch die Kinder- und Jugenderholung.

Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendpflegearbeit in der Stadt Werdohl gewährt das Jugendamt daher Zuschüsse an die Träger der Jugendhilfe. Mit Hilfe dieser Mittel sollen Jugendverbände und –gemeinschaften in verstärktem Maße offene Jugendarbeit in Werdohl betreiben können, um möglichst viele junge Menschen zu erreichen.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
In der Regel wird die Durchführung von Freizeiten der Werdohler Jugendverbände gefördert. Auf Antrag wird vereinzelt auch die Beschaffung von jugendpflegerischem Material bezuschusst. Der im Jahr 2013 auf 5.000 € festgelegte Zuschuss soll weiter vorgehalten werden.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.564,16	2.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
15 - Transferaufwendungen	3.006,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.571,48	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.571,48	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	5.571,48	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	5.571,48	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.571,48	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.738,30	-2.600,00	-2.400,00		-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
14 - Transferauszahlungen	-6.131,30	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.869,60	-7.600,00	-7.400,00		-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-8.869,60	-7.600,00	-7.400,00		-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-8.869,60	-7.600,00	-7.400,00		-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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*
Indikatoren:			
zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	*4*	*4*	*4*
- wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	*50*	*50*	*50*
- Anzahl der Ferienangebote	*10*	*10*	*10*
- Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen	*10*	*10*	*10*
zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner	*6*	*6*	*6*
- Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation	*0*	*0*	*0*
zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen	*ja*	*ja*	*ja*
- jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm	*ja*	*ja*	*ja*
- bedarfsorientierte Projekte und Aktivitäten	*ja*	*ja*	*ja*

Produkterläuterungen

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Die Kinder- und Jugendarbeit in Werdohl versteht sich als ein pädagogisch gerahmtes und organisiertes Sozialisationsfeld für Kinder und Jugendliche etwa ab dem Schulalter und für Jugendliche und junge Erwachsene bis zu einem Alter von 27 Jahren.
Die gesetzliche Grundlage der Kinder- und Jugendarbeit basiert auf § 11 SGB VIII (KJHG) sowie 3. AG-KJHG – KJFöG. Weitere Aufträge können durch Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses erteilt werden.
Die Jugendhilfe ist zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit verpflichtet. Dies bezieht ausdrücklich alle Kinder und Jugendlichen ein und zielt nicht nur auf individuell beeinträchtigte oder sozial benachteiligte junge Menschen ab.
Die Angebote „sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbst-bestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen“ (§ 11 Abs. 1 SGB VIII).

In Werdohl untergliedert sich die Jugendpflege in vier inhaltliche Bereiche:

1. Arbeit in städtischen Jugendräumen und durchgehende Ferienangebote
Kinder und Jugendliche sollen sukzessiv in die Gesellschaft hineinwachsen können. Das wird ermöglicht durch angemessene Partizipation und durch die Bereitstellung der erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Junge Menschen auf ihrem Weg vom Kind zum Erwachsenen zu unterstützen, ihnen bei der Bildung ihrer Identität zur Seite zu stehen, ihre Interessen parteilich zu vertreten und dabei Freiräume zum Ausprobieren zuzulassen und zu gestalten, sind die zentralen Ziele offener Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehört auch die Schaffung von pädagogisch betreuten Spielmöglichkeiten. Die Werdohler Jugendpflege ermöglicht dies u.a. durch:
- Öffnungszeiten der städt. Jugendeinrichtungen
- Umfangreiche Ferienangebote (z.B. 6 Wochen Sommerferienangebot und je 2 Wochen Herbst- und Osterferienprogramm)
- Kinder- und Jugendveranstaltungen und Beteiligungen in Kooperation

2. Außerplanmäßige mobile Angebote / Projekte
Die Kinder- und Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit und vermittelt den Fachkräften einen engen Kontakt zur Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Auf der Grundlage von Bedarfen werden mit der Zielgruppe Projekte und mobile Angebote verwirklicht. Die außerplanmäßigen Angebote müssen aufgrund von geringeren personellen Ressourcen eingeschränkt werden.

3. Streetwork (aufsuchende Arbeit)
Die methodische Vorgehensweise Streetwork versucht, u.a. zu verhaltensauffälligen Zielgruppen und Zielpersonen, die nicht mehr von herkömmlichen sozialen Hilfeeinrichtungen erreicht werden, Zugang herzustellen, um ihnen im weiteren Verlauf Unterstützungsangebote zukommen zu lassen und Handlungsalternativen zu ermöglichen.
Zur Zielgruppe von Streetworkern zählen auch Personengruppen mit selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltensweisen.

4. Kooperation Jugendarbeit und Schule

Schule und Jugendarbeit haben gemeinsam, dass sie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen, Bildungsprozesse fördern und ihnen bei der Integration in die Gesellschaft helfen.
In Werdohl kooperieren insbesondere der Bereich der Jugendpflege mit Grundschulen und weiterführenden Schulen. Möglich sind hier Hilfegespräche bei Mobbing in der Klasse oder möglichen Kindeswohlgefährdungen. Gesprächsbedarf können in diesem Zusammenhang sowohl Lehrkräfte, Eltern, aber auch Schüler anmelden.

Seit Juni 2015 wird das ehemalige „Schlecker-Lokal“ als städtischer Jugendraum in Pungelscheid genutzt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Landesmittel zur Förderung der Offenen Jugendarbeit sind mit 46.700 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 3.300 € eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen in unveränderter Höhe (14.000 €) eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Gebäudeunterhaltung (10.500 €)
- für Sondermaßnahmen am Gebäude (16.000 €) (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- Bewirtschaftung der Gebäude (30.800 €)
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (900 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (4.000 €)
- sonstige Sachaufwendungen (15.000 €)
- Aufwendungen für Honorare (20.000 €)

Durch die Erhöhung des Mindestlohnes auf 10 €/Std. erhöht sich der bisherige Ansatz um 3.000 € auf dann 20.000 €. Es ist davon auszugehen, dass 2021 wieder alle Aktionen sowie Ferienaktionen in vollem Umfang stattfinden können. Im Jahr 2020 konnten keine der zwei zu besetzenden Vorpraktikantenstellen besetzt werden. Die fehlenden Stunden im Regelbetrieb als auch in den Ferienaktionen müssen zusätzlich durch die Honorare aufgefangen werden.
Somit ergibt sich eine Summe von 97.200 €

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Miete für den Jugendraum in Pungelscheid (18.000 €)
- Büro- und Verwaltungsmaterial (600 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen (600 €)

- Versicherungsaufwendungen (2.500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 21.700 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-49.185,00	-50.000,00	-50.000,00	-49.700,00	-49.600,00	-49.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.926,88	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-62.485,71	-64.000,00	-64.000,00	-63.700,00	-63.600,00	-63.600,00
11 - Personalaufwendungen	315.595,94	326.700,00	328.200,00	334.800,00	341.500,00	348.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	58.405,68	82.800,00	97.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241,00	15.300,00	15.300,00	15.000,00	14.700,00	14.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.302,61	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.545,23	446.500,00	462.400,00	452.700,00	459.100,00	465.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	339.059,52	382.500,00	398.400,00	389.000,00	395.500,00	402.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	339.059,52	382.500,00	398.400,00	389.000,00	395.500,00	402.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	339.059,52	382.500,00	398.400,00	389.000,00	395.500,00	402.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.754,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	340.814,40	390.500,00	406.400,00	397.000,00	403.500,00	410.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.212,00	46.700,00	46.700,00		46.700,00	46.700,00	46.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.026,88	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	64.581,88	60.700,00	60.700,00		60.700,00	60.700,00	60.700,00
10 - Personalauszahlungen	-315.877,62	-326.700,00	-328.200,00		-334.800,00	-341.500,00	-348.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.939,04	-82.800,00	-97.200,00		-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.938,75	-21.700,00	-21.700,00		-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.755,41	-431.200,00	-447.100,00		-437.700,00	-444.400,00	-451.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-338.173,53	-370.500,00	-386.400,00		-377.000,00	-383.700,00	-390.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.632,53	-3.000,00	-63.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.632,53	-3.000,00	-63.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.632,53	-3.000,00	-63.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-341.806,06	-373.500,00	-449.400,00		-380.000,00	-386.700,00	-393.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 060301AV01: Erwerb von Anlage-vermögen und Lizenzen für Jugendeinrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermö-gen	-3.632,53	-3.000	-63.000		-3.000	-3.000	-3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-3.632,53**	**-3.000**	**-63.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Erläuterungen:
Im Rahmen der Digitalisierung ist geplant, dass Jugend- und Bürgerzentrum im Jahr 2021 aufzurüsten und den Besuchern einen sicheren Zugang zum Internet zu ermöglichen. Hiebei liegen die Kalkulationen der IT-Abteilung bei ca. 60.000 €. Hierzu ist es u.a. erforderlich, die Einrichtung neu zu verkabeln sowie einen Schaltschrank, Router, PC`s, Switche, Monitore etc. anzuschaffen. Zusätzlich sind Lizenzen für eine Firewall sowie für Accesspoints usw. anzuschaffen.

Das Budget für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen beträgt 3.000 €

Die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen betragen daher insgesamt 63.000 €.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Herr Tauscher	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:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet	*ja*	*ja*	*ja*
Indikatoren:			
Anzahl der städt. Spielplätze	*18*	*18*	*18*
Anzahl der städt. Bolzplätze	*10*	*10*	*10*

Produkterläuterungen

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Für die gesunde, seelische und körperliche Entwicklung unserer Kinder ist Spielen eine lebensnotwendige und unabdingbare Voraussetzung. Spielplätze sind wohnortnahe Sozialräume, in denen Kinder aktiv und kreativ sind, ausgeglichen spielen und soziale Kontakte knüpfen. Um dieses zu gewährleisten, werden durch die fachlich geschulten Mitarbeiter des Bauhofes die Spielplätze und Spielgeräte je nach Frequentierung einmal bzw. zum Teil mehrmals wöchentlich auf ihre Sicherheit entsprechend der Europäischen und Deutschen Norm sowie der Rechtsblätter und Vorschriften überprüft, Geräte gewartet und instand gesetzt und Plätze gereinigt. Die Betrachtung von Spielflächen unter naturnahen und ressourcenorientierten Gesichtspunkten ist anzustreben und in der Planung und Umsetzung zukünftiger Projekte zu berücksichtigen.
Spielplätze sind Erlebnisräume – Kommunikationsräume – Treffpunkte – Erfahrungsräume – Entspannungsräume – Aktivitätsräume – Entdeckungsräume.
Der demografischen Entwicklung ist Rechnung zu tragen, indem Spielflächen auch von Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren genutzt werden können. Dafür sollen u.a. barrierefreie und altersunabhängige Spielgeräte sowie Sitz- und Ruhemöglichkeiten geschaffen werden.

Stadtteil	**Spielplatz**	**Bolzplatz/Biwakplatz**
Versetal	6	3
Pungelscheid	1	2
Königsburg	1	1
Ütterlingsen/Dresel/Elverlingsen	3	2
Stadtmitte/Kettling	7	2
Gesamt	**18**	**10**

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 24.500 € eingeplant.

zu Zeile 8 – aktivierte Eigenleistungen:
Der Baubetriebshof soll beim Ausbau des Spielplatzes "Goethestraße" und der Ersatzanlage für den Spielplatz "Brüderstraße" im Jahr 2021 umfangreiche Eigenleistungen erbringen. Diese Leistungen i.H.v. 70.000 € sind hier veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die regelmäßige Begehung der Spielplätze ergibt, dass für Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen an den Spielgeräten mit den veranschlagten Ausgaben von 25.000 € zur rechnen ist. Durch das Alter der Spielgeräte, den Einfluss der Witterung auf die Spielgeräte und den Verschleiß beim Spielen ist mit dem veranschlagten Kostenaufwand zu rechnen. Damit wird eine solide Basis geschaffen, um teurere Neu-anschaffungen weitgehend zu vermeiden.
Der Jugendhilfeausschuss hat in der Fortführung der Jugendhilfeplanung den Teilbereich "Spiel- und Bolzplätze" beschlossen. Danach soll eine Spielplatzkonzeption unter effizienten, sozialräumlichen und demographischen Aspekten eine Planungsgrundlage für die zukünftige Gestaltung der

Spiel- und Bolzplätze sein. Diese Planung soll grundsätzlich mit eigenem Personal durchgeführt werden. Lediglich für den Fall, dass sich das Vorhaben mit eigenem Personal nicht umsetzen lässt, werden 5.000 € für eine externe Vergabe der Konzeption in den Haushalt eingestellt.
Eine abschließende Spielplatzkonzeption liegt bisher nicht vor. Daher werden die Mittel erneut in den Haushalt 2021 eingestellt.

Aufgrund des jährlichen Austausches von Sand in den Sandkästen werden zusätzlich 72.000 € veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Ausstattung und der Umgang mit den Spielgeräten auf den Spiel- und Bolzplätzen führt zu einem vermehrtem Einsatz des Baubetriebshofes. Der Baubetriebshof soll darüber hinaus beim Ausbau des Spielplatzes "Goethestraße" und der Ersatzanlage für den Spielplatz "Brüderstraße" im Jahr 2021 nach Möglichkeit umfangreiche Eigenleistungen erbringen. Der Aufwand wird mit 199.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-23.800,00	-18.900,00	-17.200,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-388,77	-94.500,00	-94.500,00	-23.800,00	-18.900,00	-17.200,00
11 - Personalaufwendungen	11.785,01	11.900,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	13.744,92	97.000,00	102.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.200,00	31.200,00	28.100,00	22.700,00	20.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.533,13	140.100,00	144.700,00	136.900,00	131.800,00	129.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.144,36	45.600,00	50.200,00	113.100,00	112.900,00	112.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	25.144,36	45.600,00	50.200,00	113.100,00	112.900,00	112.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	25.144,36	45.600,00	50.200,00	113.100,00	112.900,00	112.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	159.055,57	322.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	184.199,93	367.600,00	249.200,00	312.100,00	311.900,00	311.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	388,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.757,57	-11.900,00	-11.500,00		-11.800,00	-12.100,00	-12.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.978,47	-97.000,00	-102.000,00		-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.739,24	-108.900,00	-113.500,00		-108.800,00	-109.100,00	-109.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-25.350,47	-108.900,00	-113.500,00		-108.800,00	-109.100,00	-109.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-490,29	-62.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-490,29	-62.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-490,29	-62.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-25.840,76	-170.900,00	-128.500,00		-123.800,00	-124.100,00	-124.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 060302AV01: Erwerb von Anlage-vermögen für Spiel- und Bolzplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	-490,29	-62.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-490,29**	**-62.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		

Erläuterungen:
Für die Ausstattung verschiedener Spielplätze mit neuen Spielgeräten zur Attraktivitätserhaltung sind jedes Jahr Investitionen von 15.000 € geplant

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	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:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Gemäß § 80 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten vor Ort festzustellen, den Bedarf für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die notwendigen Vorhaben rechtzeitig zu planen. Hierzu gehört insbesondere die Kindergartenbedarfsplanung, die nach wie vor unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben (U3-Betreuung) im Vordergrund steht.

Ferner sind Amtsvormundschaften und Pflegschaften zu führen, d.h. bei Fällen, in denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde, tritt das Jugendamt an die Stelle der Eltern bzw. des Elternteils (§ 55 SGB VIII). Diese Aufgaben werden seit Mitte 2013 ausschließlich von einer tariflich beschäftigten Mitarbeiterin erfüllt.

Wird das Jugendamt mit der Führung einer Beistandschaft beauftragt, hat es sich i.d.R. vor allem um die Feststellung von Vaterschaften und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu kümmern. In o.g. Fällen sind die Bestimmungen des BGB anzuwenden.
Daneben besteht ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Eltern, Alleinerziehende und auch junge Volljährige bezüglich aller Fragen zur Vaterschaft, Unterhaltsansprüchen und gemeinsamer elterlicher Sorge. Entsprechende Urkunden (Vaterschaftsanerkennung, Unterhalts-verpflichtung, gemeinsame Sorgeerklärung) werden von den Urkundsbeamten im Jugendamt ausgestellt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.000 € eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Verlauf der Projektsteuerungsgruppe zur Einführung der Software LogoData hat sich herausgestellt, dass das Modul für Beistandschaften erst Anfang 2021 eingeführt und umgesetzt werden kann. Es werden daher erneut 3.000 € für Schulungen u.ä. eingestellt.

Zu den Aufgaben des Amtsvormunds gehören u.a. regelmäßige monatliche Kontakte zu den (z.Z. 12) Mündeln, davon fünf Vormundschaften und sieben Pflegschaften. Zur Finanzierung kleinerer Unternehmungen bei Besuchskontakten sowie für kleine Geburtstags- und Weihnachts-geschenke sollen 500 € bereitgestellt werden.

Aufwendungen für Telefongebühren sind mit 300 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	-346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-346,48	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11 - Personalaufwendungen	96.165,71	91.700,00	89.100,00	90.900,00	92.800,00	94.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.209,43	99.500,00	96.900,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.862,95	95.500,00	92.900,00	90.700,00	92.600,00	94.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	97.862,95	95.500,00	92.900,00	90.700,00	92.600,00	94.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	97.862,95	95.500,00	92.900,00	90.700,00	92.600,00	94.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	97.862,95	95.500,00	92.900,00	90.700,00	92.600,00	94.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	346,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	346,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-99.776,96	-91.700,00	-89.100,00		-90.900,00	-92.800,00	-94.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.954,31	-3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.876,27	-95.500,00	-92.900,00		-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-101.529,79	-95.500,00	-92.900,00		-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-101.529,79	-95.500,00	-92.900,00		-94.700,00	-96.600,00	-98.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau von der Crone	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen	3	4	5
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt?	ja	ja	ja

Indikatoren:

Produkterläuterungen

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Die MitarbeiterInnen des BSD nehmen vielfältige Aufgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung (§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe) wahr. Die sogenannte formlose erzieherische Betreuung soll möglichst den Einsatz fest installierter Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere Fremdunterbringungen, vermeiden. Problemfamilien werden an entsprechende Hilfeanbieter und Erziehungsberatungsstellen vermittelt. Bei Jugendstrafsachen sowie Familien- und Vormundschaftsangelegenheiten ist die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren erforderlich. Bei ambulanten Hilfen werden Sozialpädagogische Familienhilfen eingesetzt. Hinzu kommen intensive sozialpädagogische/familientherapeutische Einzelbetreuungshilfen für psychisch auffällige junge Menschen (Kinder und Jugendliche, junge Volljährige) und deren Familien sowie Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen.
Die Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe sind immer im Ganzen zu betrachten, da sich Veränderungen bei den ambulanten und stationären Hilfen stets wechselseitig beeinflussen.
Neben den Personalkosten steigen auch die Sachkosten der Erziehungsberatungsstellen. Ohne eine jährliche Kostensteigerung um 3% wird die Finanzierung zukünftig nicht mehr auskömmlich sein.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zur Förderung der Frühen Hilfen sind Bundesmittel in Höhe von 12.500 € eingeplant.

zu Zeile 3 – Sonstige Transfererträge:
Es werden Elternbeiträge durch die Teilnahme an PEKIP-Kursen von 1.500 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Folgende Aufwendungen sind im Einzelnen geplant:

Kostenbeteiligungen an Erziehungsberatungsstellen:	84.500 €
• Therapien:	22.000 €
• Diagnostik:	5.000 €
• Aufwendungen für Fallsupervision:	5.000 €
• flexible Hilfen:	3.300 €
• Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII:	23.700 €
• SPFH gem. § 31 SGB VIII:	257.000 €
• Erziehungsbeistand gem. § 30 SGB VIII:	27.600 €
• Begleiteter Umgang:	2.500 €
• „Frühe Hilfen“:	19.000 €
• Eingliederungshilfen f. seelisch Behinderte junge Menschen:	29.700 €
• Integrationshelfer gem. § 35 a SGB VIII:	163.200 €
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige:	17.800 €
• Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen:	23.800 €
Summe:	**684.100 €**

Insgesamt müssen Aufwendungen in Höhe von 684.100 € eingeplant werden. Die Notwendigkeit des Einsatzes ambulanter Hilfen zur Wahrung des Kindeswohls und zur Unterstützung der Eltern mit erzieherischen Schwierigkeiten nimmt im Kontext sich verändernder gesellschaftlicher Bedingungen stetig zu. Um einen Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie zu gewährleisten, ist ein frühzeitiger Einsatz der ambulanten Hilfen über einen angemessenen Zeitraum erforderlich. Im Vergleich zum Vorjahr verstärkt sich das Erfordernis des Einsatzes von Schulintegrationshelfern für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung, die Beeinträchtigungen an der Teilhabe in der Gemeinschaft haben. Außerdem haben junge Volljährige über das 18. Lebensjahr hinaus einen Anspruch auf Betreuung zur Verselbständigung, die in der Vergangenheit bzw. deren Familien in der Vergangenheit durch eine SPFH oder einen EzB begleitet wurde. Die Positionen der einzelnen Hilfearten sind untereinander deckungsfähig und basieren auf den Entwicklungen der Fälle des Jahres 2019.
Das Projekt "Frühe Hilfen" soll zum präventiven Kinderschutz weiterentwickelt werden. Zusätzliche Angebote werden installiert. Der Jugendhilfeausschuss bewilligte in der Sitzung vom 18.06.2019 zusätzliche Mittel von 5.000 €. Für die Teilnahme an den PEKIP-Kursen ist mit Einnahmen aus Elternbeiträgen von 1.500 € (s. Zeile 3) zu rechnen, sodass den "Frühen Hilfen" insgesamt 19.000 € für Maßnahmen im Jahr 2021 zur Verfügung stehen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mitarbeiter des Bezirkssozialdienstes benötigen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Außendienst und für die Rufbereitschaft jeweils ein Diensthandy. Außerdem sind hier die Kosten des Piepers zur Alarmierung in der Rufbereitschaft veranschlagt (800 €). Weitere 1.500 € werden für Verträge zur internetfähigen Nutzung von sechs Tabletts eingeplant.
Seit dem 01.05.2018 ist das Jugendamt dem Deutschen Institut für Jugend und Familie (DIJuF) beigetreten. Die Mitgliedschaft kostet im Jahr 2021 1.250 € und ist zur Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich, um über gesetzliche Neuerungen und aktuelle Urteile im Jugendhilferecht und im Unterhaltsrecht (Beistandschaften) rechtzeitig und umfassend informiert und in schwierigen Einzelfällen fachspezifisch beraten zu werden.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-45.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-59.361,96	-13.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11 - Personalaufwendungen	451.615,59	468.500,00	419.200,00	427.600,00	436.200,00	445.000,00
15 - Transferaufwendungen	477.646,72	728.900,00	684.100,00	684.900,00	685.400,00	685.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	2.000,00	3.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	936.402,31	1.199.400,00	1.106.850,00	1.116.050,00	1.125.200,00	1.134.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	877.040,35	1.185.600,00	1.092.850,00	1.102.050,00	1.111.200,00	1.120.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	877.040,35	1.185.600,00	1.092.850,00	1.102.050,00	1.111.200,00	1.120.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	877.040,35	1.185.600,00	1.092.850,00	1.102.050,00	1.111.200,00	1.120.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	877.040,35	1.185.600,00	1.092.850,00	1.102.050,00	1.111.200,00	1.120.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.417,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.300,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.162,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	55.699,76	13.800,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
10 - Personalauszahlungen	-453.514,81	-468.500,00	-419.200,00		-427.600,00	-436.200,00	-445.000,00
14 - Transferauszahlungen	-488.643,24	-728.900,00	-684.100,00		-684.900,00	-685.400,00	-685.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.114,79	-2.000,00	-3.550,00		-3.550,00	-3.600,00	-3.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.272,84	-1.199.400,00	-1.106.850,00		-1.116.050,00	-1.125.200,00	-1.134.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-892.573,08	-1.185.600,00	-1.092.850,00		-1.102.050,00	-1.111.200,00	-1.120.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-499,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-499,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-499,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-893.073,03	-1.185.600,00	-1.092.850,00		-1.102.050,00	-1.111.200,00	-1.120.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau Spelsberg und N.N.	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:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen	33	27	31
Indikatoren:			
Anzahl der in Vollzeit vermittelten Fälle	*40*	*32*	*33*
**davon Minderjährige*	*21*	*19*	*22*
**davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle*	*11*	*8*	*9*

*davon junge Volljährige	8	5	2

Produkterläuterungen

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Zur Zielgruppe gehören Kinder und Jugendliche, deren Familien aufgrund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können. Die Betreuung in Vollzeitpflege ist in § 33 SGB VIII gesetzlich verankert. Demnach soll die Hilfe u.a. auf Alter und Entwicklungsstand des Kindes abgestellt sein, d.h. schon bei der Vermittlung hat das Jugendamt die individuelle Geeignetheit der Pflegefamilie zu prüfen und anschließend fachlich und finanziell zu begleiten. Die Betreuung umfasst die Beratung/Unterstützung der Pflege- und Herkunftsfamilien.

Im Einzelfall muss auch die Möglichkeit einer Adoption überprüft werden. Ggf. wird dann die Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt Plettenberg tätig, die vereinbarungsgemäß auch Adoptionen im Werdohler Raum mit bearbeitet.

Das Jugendamt gewährt finanzielle Hilfen in Form von Pflegegeldern, prüft und fordert jedoch gleichzeitig Kostenbeiträge von den leiblichen Eltern.

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:
Einnahmen durch Kostenbeiträge sind in Höhe von 40.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Einnahmen durch Erstattungen anderer Jugendhilfeträger sind in Höhe von 139.700 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die Kostenbeteiligung an der Adoptionsermittlungsstelle in Höhe von 4.700 €
- für Minderjährige in Pflegefamilien in Höhe von 592.800 € (im Jahr 2021 werden in den 31 Pflegeelternstellen voraussichtlich 22 Minderjährige und 2 -junge Volljährige in Pflegefamilien betreut sowie weitere 9 Minderjährige in sog. Westfälischen Pflegefamilien)
- Aufwendungen für Therapien (2.000 €)
- Aufwendungen für Fallsupervision (1.000 €)
- Aufwendungen für intensive sozialpädagogische Betreuung (3.400 €)
- Hilfen für Volljährige außerhalb von Einrichtungen (48.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 651.900 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für die Unfallversicherung der Kinder in Pflegefamilien sind 200 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-10.361,66	-13.900,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-159.825,93	-190.800,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
10 = Ordentliche Erträge	-170.187,59	-204.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00
11 - Personalaufwendungen	42.754,40	44.700,00	45.900,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00
15 - Transferaufwendungen	728.313,69	711.500,00	651.900,00	649.100,00	649.200,00	649.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.933,88	756.400,00	698.000,00	696.200,00	697.300,00	698.300,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	601.746,29	551.700,00	518.300,00	516.500,00	517.600,00	518.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	601.746,29	551.700,00	518.300,00	516.500,00	517.600,00	518.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	601.746,29	551.700,00	518.300,00	516.500,00	517.600,00	518.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	601.746,29	551.700,00	518.300,00	516.500,00	517.600,00	518.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.524,76	13.900,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.195,76	190.800,00	139.700,00		139.700,00	139.700,00	139.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	223.720,52	204.700,00	179.700,00		179.700,00	179.700,00	179.700,00
10 - Personalauszahlungen	-42.645,44	-44.700,00	-45.900,00		-46.900,00	-47.900,00	-48.900,00
14 - Transferauszahlungen	-638.643,15	-711.500,00	-651.900,00		-649.100,00	-649.200,00	-649.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-861,20	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.149,79	-756.400,00	-698.000,00		-696.200,00	-697.300,00	-698.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-458.429,27	-551.700,00	-518.300,00		-516.500,00	-517.600,00	-518.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-458.429,27	-551.700,00	-518.300,00		-516.500,00	-517.600,00	-518.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau von der Crone	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	4,52	4,38	2,25
Indikatoren:			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)	*70.180*	*60.800*	*40.400*
davon: Kostenerstattungen und /-umlagen anderer Träger (ohne UMA)	*0*	*0*	*0*
davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA)	*70.180*	*60.800*	*40.400*

- Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)	*1.550.000*	*1.385.100*	*1.800.700*

Produkterläuterungen

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

Aufgabe des Jugendamtes im Rahmen des § 34 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe ist es insbesondere, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht sichergestellt ist und bei denen familienergänzende Hilfen (SPFH oder Pflegefamilien) nicht ausreichen, in Heime oder sonstige betreute Wohnformen zu vermitteln. Die jungen Menschen (Kinder und Jugendliche, junge Volljährige) werden in den jeweiligen Einrichtungen vom Jugendamt begleitet und unterstützt. Falls keine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie mehr möglich ist, müssen Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Selbständigkeit gefördert und zu einem eigenständigen Leben ohne Familienrückhalt befähigt werden.

Eine genaue Planung der Unterbringungskosten ist bekanntlich aufgrund der „Unberechenbarkeit“ der Fallzahl nicht möglich. Bei Zuzügen aus anderen Gemeinden hat das übernehmende Jugendamt z.B. keinen Einfluss auf die Höhe der Kosten. Auch beim Eintritt „eigener“ neuer Hilfefälle kann nur begrenzt auf die entstehenden Kosten Rücksicht genommen werden.

Dennoch ist man im Jugendamt bemüht, die kostenintensive Unterbringung von Kindern und Jugendlichen durch den Ausbau von frühzeitigen ambulanten Hilfen zu verhindern (s. Erläuterungen zu Produkt 060402). Im Ergebnis kann somit eine positive Kostenentwicklung im gesamten Jugendhilfebereich erzielt werden.

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:
Die Kostenbeiträge junger Menschen in Einrichtungen werden für das Jahr 2021 voraussichtlich stark sinken, da überwiegend Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren untergebracht sind, die über kein eigenes Einkommen (z.B. Ausbildungsvergütung o.ä.) verfügen. Der Haushaltsansatz wurde daher auf 1.100 € reduziert.
Es werden Kostenbeiträge von Eltern i.H.v. 68.000 € erwartet.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Aufgrund der Betrachtung der konkreten Hilfefälle ergeben sich keine weitergehenden Ansprüche auf Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern. Fälle unbegleiteter minderjähriger Ausländer werden im Jahr 2021 voraussichtlich nicht betreut. Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kostenerstattungen in Höhe der zu erwartenden Abrechnungen der Krankenhilfeleistungen für die inzwischen ausgelaufenen Fälle.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Pflegesätze der Einrichtungen variieren je nach Betreuungsaufwand. Für 2021 müssen insgesamt 1.804.300 € für Aufwendungen in der Heimpflege bereitgestellt werden, davon
1.268.700 € für Minderjährige in Heimpflege,
496.000 € für junge Volljährige in der Heimpflege und
36.000 € als teilstationäre Hilfen.

Zu den geplanten Ausgaben für unbegleitete, minderjährige Ausländer in Höhe von 3.600 € siehe Erläuterungen in Zeile 6.

Produkterläuterungen

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Anwendung der neuen Software wird im Jahr 2021 laufende Kosten für die Softwarepflege in Höhe von 4.700 € verursachen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-71.789,64	-60.800,00	-69.100,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-416.118,55	-21.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-487.908,19	-82.400,00	-72.700,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
11 - Personalaufwendungen	112.744,27	117.400,00	101.200,00	103.300,00	105.400,00	107.600,00
15 - Transferaufwendungen	1.727.071,86	1.126.700,00	1.804.300,00	1.606.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,60	10.000,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.846.392,73	1.254.100,00	1.910.200,00	1.714.100,00	1.616.200,00	1.618.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.358.484,54	1.171.700,00	1.837.500,00	1.645.100,00	1.547.200,00	1.549.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.358.484,54	1.171.700,00	1.837.500,00	1.645.100,00	1.547.200,00	1.549.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.358.484,54	1.171.700,00	1.837.500,00	1.645.100,00	1.547.200,00	1.549.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.358.484,54	1.171.700,00	1.837.500,00	1.645.100,00	1.547.200,00	1.549.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	85.725,72	60.800,00	69.100,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.556,70	21.600,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	579.282,42	82.400,00	72.700,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00
10 - Personalauszahlungen	-113.728,83	-117.400,00	-101.200,00		-103.300,00	-105.400,00	-107.600,00
14 - Transferauszahlungen	-1.647.737,30	-1.126.700,00	-1.804.300,00		-1.606.000,00	-1.506.000,00	-1.506.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.407,01	-10.000,00	-4.700,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.873,14	-1.254.100,00	-1.910.200,00		-1.714.100,00	-1.616.200,00	-1.618.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.188.590,72	-1.171.700,00	-1.837.500,00		-1.645.100,00	-1.547.200,00	-1.549.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.188.590,72	-1.171.700,00	-1.837.500,00		-1.645.100,00	-1.547.200,00	-1.549.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.502,64	2.500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
15 - Transferaufwendungen	274.554,34	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.498,97	-2.500,00	-2.300,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
14 - Transferauszahlungen	-26.853,59	-294.000,00	-294.000,00		-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.352,56	-296.500,00	-296.300,00		-296.400,00	-296.500,00	-296.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-29.352,56	-296.500,00	-296.300,00		-296.400,00	-296.500,00	-296.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-29.352,56	-296.500,00	-296.300,00		-296.400,00	-296.500,00	-296.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Frau von der Crone	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

Produkterläuterungen

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Die Stadt Werdohl ist Mitglied des Vereins „Anonyme Drogenberatung e.V.“ (DROBS). Gem. § 4 der Satzung stellen die ordentlichen Mitglieder die erforderlichen Mittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung, soweit die Einnahmen des Vereins zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. 1/3 des Fehlbedarfs trägt der Märkische Kreis, 2/3 die übrigen ordentlichen Mitglieder nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Für das Jahr 2021 wird für Werdohl mit einer Kostenbeteiligung an der DROBS von ca. 29.000 € gerechnet. Für die Folgejahre ist eine jährlich leicht steigende Kostenbeteiligung eingeplant.

Der weitaus größere Anteil der Transferaufwendungen entfällt auf die jährliche Krankenhausinvestitionsumlage (265.000 €). Die Planungen beruhen mangels Vorliegen aktueller Zahlen zum Landeshaushaltsentwurf 2020 auf dem mit dem Landeshaushalt 2019 verabschiedeten Haushaltsansatz.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.502,64	2.500,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
15 - Transferaufwendungen	274.554,34	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	277.056,98	296.500,00	296.300,00	296.400,00	296.500,00	296.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.498,97	-2.500,00	-2.300,00		-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
14 - Transferauszahlungen	-26.853,59	-294.000,00	-294.000,00		-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.352,56	-296.500,00	-296.300,00		-296.400,00	-296.500,00	-296.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-29.352,56	-296.500,00	-296.300,00		-296.400,00	-296.500,00	-296.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-29.352,56	-296.500,00	-296.300,00		-296.400,00	-296.500,00	-296.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.396,98	-906.300,00	-168.000,00	-49.300,00	-63.600,00	-62.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.640,96	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-453.700,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-70.007,94	-907.300,00	-623.500,00	-51.100,00	-65.400,00	-64.600,00
11 - Personalaufwendungen	84.870,15	97.300,00	75.900,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	643.526,35	1.318.100,00	1.066.100,00	446.500,00	442.500,00	442.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.900,00	224.900,00	238.400,00	234.500,00	233.200,00
15 - Transferaufwendungen	33.122,88	42.600,00	31.950,00	31.400,00	30.900,00	30.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.719,58	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.238,96	1.690.700,00	1.406.150,00	801.100,00	794.300,00	794.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	729.231,02	783.400,00	782.650,00	750.000,00	728.900,00	729.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	551.030,84	731.900,00	782.650,00	750.000,00	728.900,00	729.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	551.030,84	731.900,00	782.650,00	750.000,00	728.900,00	729.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	64.141,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	615.172,34	782.900,00	833.650,00	801.000,00	779.900,00	780.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.216,70	727.400,00	150.000,00		32.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.803,51	1.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	51.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	182.756,99	779.900,00	151.800,00		33.800,00	51.800,00	51.800,00
10 - Personalauszahlungen	-85.472,74	-97.300,00	-75.900,00		-77.500,00	-79.100,00	-80.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-691.159,75	-1.318.100,00	-1.066.100,00		-446.500,00	-442.500,00	-442.500,00
14 - Transferauszahlungen	-33.122,88	-42.600,00	-31.950,00		-31.400,00	-30.900,00	-30.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.628,19	-7.800,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.383,56	-1.465.800,00	-1.181.250,00		-562.700,00	-559.800,00	-561.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-664.626,57	-685.900,00	-1.029.450,00		-528.900,00	-508.000,00	-509.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00		28.000,00	10.000,00	10.000,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.500,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.500,00	0,00	13.200,00		28.200,00	10.200,00	10.200,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-41.223,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-13.192,23	-61.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-12.627,73	-13.000,00	-13.000,00		-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.043,32	-74.000,00	-13.000,00		-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65.543,32	-74.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-730.169,89	-759.900,00	-1.029.250,00		-528.700,00	-507.800,00	-509.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- sporttreibende Bevölkerung
- Schul- und Sportausschuss, Stadtsportverband, Schulen, Kindergärten, Vereine und Verbände

Ziele:
1. Der Stadtsportverband gewährleistet die Förderung der Sportvereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förderung gewährleistet?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Die städtische Sportförderung wird seit dem freiwilligen Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen nicht mehr in der bisherigen Form durchgeführt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Hier ist der städtische Zuschuss für den Stadtsportverband in Höhe von 10.500 € veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung:
Zur Unterstützung von Sportveranstaltungen, besonderen Turnieren, Vereinsjubiläen usw. ist ein Haushaltsansatz i.H.v. 1.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.157,34	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.157,34	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	13.157,34	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	13.157,34	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	13.157,34	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-20.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.657,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.157,34	-20.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-13.157,34	-20.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-13.157,34	-20.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	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)

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
1. Der durchschnittliche Energieverbrauch (Gas, Wasser, Strom) in den Sporthallen liegt auf dem Niveau des Jahres 2016
2. Bedarfsgerechte Verteilung der in den Sportstätten zur Verfügung stehenden Kapazitäten auf die Nutzer durch den Stadtsportverband

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	Ja	Ja	Ja
Wasserbrauch reduziert?	Ja	Ja	Ja
Stromverbrauch reduziert?	Ja	Ja	Ja
Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?	Ja	Ja	Ja
Indikatoren:			
witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden	*1.496.140*	*1.480.000*	*1.480.000*
Wasserverbrauch in m³	*890*	*1.600*	*1.600*
Stromverbrauch in Kilowattstunden	*207.310*	*214.000*	*214.000*

Produkterläuterungen

Produkterläuterungen

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Aus diesem Produkt werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten aller städtischen Sporteinrichtungen (Sporthallen und -plätze, Kleinspielfelder) finanziert.

Weiterhin zählen zu den Aufwendungen die anteiligen Personalkosten für die Hausmeister in den Sporthallen und die des Platzwartes im Stadion Riesei sowie die Personalkosten der städtischen Reinigungskräfte.

Die Unterhaltung, Wartung und Pflege aller Sportgeräte (Sicherheitsüberprüfungen, Reparaturen etc.), der erforderlichen Gerätschaften für Sportplatzpflege (Traktoren, Rasenmäher, Freischneider, Abzieh- und Allroundgeräte für Kunstrasen etc.), als auch Pflege- und Düngemittel sowie Saatgut für die Naturrasenfläche werden aus diesem Produkt beglichen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale ist mit 66.000 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 18.000 € berücksichtigt, Landeszuweisungen in Höhe von 84.000 €.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Der Vertrag zur Sachbearbeitung im Personalwesen für die Bäderbetriebe GmbH wurde in 2019 beendet. Kostenerstattungen werden somit nicht mehr veranschlagt. Aus der Erstattung von Schadensfällen an Sportstätten (z.B. durch Vandalismus) sind 1.000 € und dem Verkauf von Altgeräten 300 € eingeplant. Für Verwaltungsgebühren für den Investitionskredit Bäderbetriebe für den Hallenbad Neubau sind etwa 500 € pro Jahr veranschlagt.

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Für die Maßnahmen Fassadendämmung SPH Riesei 341.000 €, Ingenieurleistungen Fassadensanierung 12.700 € und Lüftungsanlage SPH Riesei (100.000 €) werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Diese Instandhaltungsrückstellungen müssen aufgrund der technischen Gegebenheiten an dieser Stelle ertragsmäßig wieder engeplant werden, um im Ergebnisplan 2021 ergebnisneutral abgebildet werden zu können.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die laufende Unterhaltung der Sportstätten sind insgesamt 60.400 € veranschlagt.
Für Sondermaßnahmen (vgl. Übersicht über die Maßnahmen an städt. Gebäuden) ist ein Betrag von 621.500 € eingeplant und Aufwendungen für Ingenieurleistungen in Höhe von 12.700 €.
Zur Bewirtschaftung (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen etc.) der Gebäude sind in Summe Aufwendungen in Höhe von 320.000 € vorgesehen.

Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind 20.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind 15.000 € für die jährliche Pflege der sanierten Tennenflächen und den Naturrasenplatz im Stadion Riesei.

Darüber hinaus sind für die Überprüfungen und damit verbundener notwendiger Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens insgesamt 20.000 € veranschlagt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind im Zeitraum 2021 - 2022 jeweils 8.000 € veranschlagt. Für den sonstigen Sachaufwand sind 500 € und für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung 3.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Der Schuldendienst für den Kunstrasen am Sportplatz Altenmühle ist mit 21.450 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Eingeplant sind 4.300 € an Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage in der Sporthalle Riesei, 1.700 € an Aufwendungen für Sachversicherungen, 300 € für Telefon- und Handykosten sowie Aufwendungen für Schadensfälle mit 1.000 €.

zu Zeile 19 – Finanzerträge:
Es wurde eine Gewinnabführung/Rücklagenentnahme der Bäderbetriebe Werdohl GmbH letztmalig für 2019 eingeplant (HSP-Maßnahme Nr. 54). Ab 2020 erfolgt keine weitere Veranschlagung. Als Ersatz ist eine Ausschüttung durch die Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH (Produkt 100301 - Wohnungsbauförderung) für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.

Zur Finanzierung des Hallenbad-Neubaus wurde ein Kreditvertrag mit der Bäderbetriebe Werdohl GmbH im Rahmen der sog. Investitions-förderung geschlossen. Hierbei nahm die Stadt in 2019 ein Investitionsdarlehen auf und reichte dieses an die Tochtergesellschaft weiter. Der durch die Bäderbetriebe Werdohl GmbH zu zahlende Zinsaufwand ist im Haushaltsansatz 2020 als entsprechender Finanzertrag berücksichtigt. Da der Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) direkt von der Bäderbetriebe Werdohl GmbH an das kreditgewährende Geldinstitut geleistet wird, sind Zahlungen im Teilfinanzplan A nicht veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.396,98	-906.300,00	-168.000,00	-49.300,00	-63.600,00	-62.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.640,96	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-453.700,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-70.007,94	-907.300,00	-623.500,00	-51.100,00	-65.400,00	-64.600,00
11 - Personalaufwendungen	84.870,15	97.300,00	75.900,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	643.526,35	1.318.100,00	1.066.100,00	446.500,00	442.500,00	442.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.900,00	224.900,00	238.400,00	234.500,00	233.200,00
15 - Transferaufwendungen	22.622,88	22.100,00	21.450,00	20.900,00	20.400,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.062,24	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.081,62	1.670.200,00	1.395.650,00	790.600,00	783.800,00	783.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	716.073,68	762.900,00	772.150,00	739.500,00	718.400,00	719.100,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	537.873,50	711.400,00	772.150,00	739.500,00	718.400,00	719.100,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	537.873,50	711.400,00	772.150,00	739.500,00	718.400,00	719.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	64.141,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	602.015,00	761.400,00	822.150,00	789.500,00	768.400,00	769.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.216,70	727.400,00	150.000,00		32.000,00	50.000,00	50.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.803,51	1.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	51.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	182.756,99	779.900,00	151.800,00		33.800,00	51.800,00	51.800,00
10 - Personalauszahlungen	-85.472,74	-97.300,00	-75.900,00		-77.500,00	-79.100,00	-80.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-691.159,75	-1.318.100,00	-1.066.100,00		-446.500,00	-442.500,00	-442.500,00
14 - Transferauszahlungen	-22.622,88	-22.100,00	-21.450,00		-20.900,00	-20.400,00	-20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.970,85	-7.800,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.226,22	-1.445.300,00	-1.170.750,00		-552.200,00	-549.300,00	-550.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-651.469,23	-665.400,00	-1.018.950,00		-518.400,00	-497.500,00	-498.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00		28.000,00	10.000,00	10.000,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.500,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.500,00	0,00	13.200,00		28.200,00	10.200,00	10.200,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-41.223,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-13.192,23	-61.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-12.627,73	-13.000,00	-13.000,00		-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.043,32	-74.000,00	-13.000,00		-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65.543,32	-74.000,00	200,00		200,00	200,00	200,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-717.012,55	-739.400,00	-1.018.750,00		-518.200,00	-497.300,00	-498.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von Anlage-vermögen für Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.000		28.000	10.000	10.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan-lagen	1.500,00	0,00	200		200	200	200		
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermö-gen	-12.627,73	-13.000	-13.000		-28.000	-10.000	-10.000		
Maßnahme 080102AV05: Neue Betriebsvorrich-tungen für Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	41.223,36	0,00	0		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.192,23	-61.000	0		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-65.543,32**	**-74.000**	**200**		**200**	**200**	**200**		

Erläuterungen:

<u>080102AV01 – Erwerb von Anlagevermögen für Sportstätten:</u>
In den Jahren 2021 bis 2024 sind Auszahlungen (je 10.000 €) für Ersatzbeschaffungen veralteter und sicherheitsgefährdender Sportgeräte in den Sporthallen geplant. Für 2021 sind zudem Ersatzbeschaffungen (3.000 €) von älteren Grüngeräten vorgesehen. Für 2022 ist geplant, den in die

Jahre gekommenen Traktor im Stadion Riesei zu ersetzen (18.000 €). Es ist außerdem geplant, überschüssige Sportgeräte zu veräußern, sodass jeweils 200 € Einzahlungen als Verkaufserlösen veranschlagt werden.
Zur Finanzierung der Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen sind Einzahlungen aus der Sportpauschale in gleicher Höhe eingeplant.

Teilpläne

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 09 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-72.639,00	-56.000,00	-194.400,00	-189.200,00	-189.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-72.639,00	-56.000,00	-194.400,00	-189.200,00	-189.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.225,52	34.400,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	28.550,87	207.000,00	445.000,00	291.000,00	291.000,00	67.000,00
15 - Transferaufwendungen	32.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,32	4.000,00	5.300,00	4.000,00	2.300,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.985,84	245.400,00	511.800,00	357.800,00	357.400,00	136.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.346,84	189.400,00	317.400,00	168.600,00	168.200,00	136.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.346,84	189.400,00	317.400,00	168.600,00	168.200,00	136.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.346,84	189.400,00	317.400,00	168.600,00	168.200,00	136.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.346,84	190.400,00	318.400,00	169.600,00	169.200,00	137.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.212,00	56.000,00	194.400,00		189.200,00	189.200,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	72.212,00	56.000,00	194.400,00		189.200,00	189.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-36.576,94	-34.400,00	-61.500,00		-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.672,48	-207.000,00	-445.000,00		-291.000,00	-291.000,00	-67.000,00
14 - Transferauszahlungen	-32.182,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-27,32	-4.000,00	-5.300,00		-4.000,00	-2.300,00	-4.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.458,87	-245.400,00	-511.800,00		-357.800,00	-357.400,00	-136.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-26.246,87	-189.400,00	-317.400,00		-168.600,00	-168.200,00	-136.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-26.246,87	-189.400,00	-327.400,00		-168.600,00	-168.200,00	-136.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	N.N.	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. Abwicklung des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“
2. Entwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur städtebaulichen Weiterentwicklung des Stadtgebietes

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.	4	3	1
zu 2.) Konzept erstellt?	nein	ja	ja

Produkterläuterungen

Indikatoren:
keine

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Aufgabe der Stadtplanung ist die Erzielung einer städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Anforderungen. Hierbei ist stets auf eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung zu achten. Hierbei nimmt die Bauleitplanung bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen bzw. Bebauungsplänen eine besondere Rolle ein. Der Flächennutzungsplan wird unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange aus dem Regionalplan heraus entwickelt und aufgestellt. Er trifft Aussagen über die zukünftige Verteilung und Nutzung diverser Bodenflächen mit verbindlicher Wirkung für den öffentlichen Bereich. Dem gegenüber stehen Bebauungspläne, welche als Satzungen durch die Gemeinde beschlossen werden und den bestehenden Flächennutzungsplan hinsichtlich der Verteilung von Bodennutzungen und gestalterischen Festsetzungen konkretisieren.
Des Weiteren werden im Bereich der Stadtplanung auch Zeit- und Handlungskonzepte für die Stadtentwicklung sowie die Stadterneuerung erarbeitet und Beauftragungen von notwendigen Ingenieursvermessungen koordiniert. Zentral ist hier die Erstellung des Stadtentwicklungs-konzeptes vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die weitere Abwicklung der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen "Stadtumbau West". An dieser Stelle wird auf die "Übersicht über die geplanten Maßnahmen im Rahmen von Stadtumbau West" verwiesen (s. Inhaltsverzeichnis).

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Für die Umsetzung der Maßnahmen des „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ sind Bedarfszuweisungen vom Land i.H.v. jeweils 189.200 € für 2021, 2022 und 2023 bewilligt. Zudem sind 5.200 € als Landeszuweisung Lennebogen geplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch die erfolgreiche Bewerbung als LEADER-Region ist für die teilnehmenden Gemeinden die Anstellung von 1,5 Vollzeitstellen mindestens verpflichtend. Hierfür werden anteilig Kosten in Höhe von ca. 10.000 € pro Kommune entstehen.

In 2021 werden für die Weiterführung des Regionale-Projektes LenneSchiene unter dem Namen LenneSchiene 2.0 Eigenanteile in Höhe von ca. 7.000 € notwendig.

Neben den Kosten für die allgemeine Planung (50.000 €) werden Kosten durch notwendige Planungsaufträge entstehen, um Projekte für die LenneSchiene und im Hinblick auf die Regionale 2025 konkretisieren zu können. Dazu zählt desweiteren die Planung zur Gestaltung des Lennebogens (30.000 €). Hinzu kommen Planungsaufträge zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes in Höhe von 50.000 €.

Für die Schaffung eines Radweges im Bereich Elverlingsen und Dresel werden Kosten für Ingenieurleistungen i.H.v. 20.000 € geplant.

Produkterläuterungen

Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Rosmart II werden Planungsleistungen von den beteiligten Städten in Auftrag gegeben. Der Eigenanteil für die Stadt Werdohl liegt bei 40.000 €, steht jedoch in Abhängigkeit von dem Fortschrift der Maßnahmen.

Zudem werden 6.000 € für die Schlusszahlung des Stadtentwicklungskonzepts veranschlagt sowie 8.000 € für das Leaderprojekt Konzept-erstellung Lennebogen.
Insgesamt werden Mittel in Höhe von 204.000 € für Planungsleistungen veranschlagt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen des „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ sind für die Jahre 2021, 2022 und 2023 jeweils 224.000 € als sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die digitalen Orthofotos (1.700 €) werden im zweijährigen Rhythmus aktualisiert und sind daher in 2022/2024 eingeplant. Für den notwendigen Einsatz von Hard- und Software sowie für die Schulung der GIS-Software sind Aufwendungen von insgesamt 5.300 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-72.639,00	-56.000,00	-194.400,00	-189.200,00	-189.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-72.639,00	-56.000,00	-194.400,00	-189.200,00	-189.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.225,52	34.400,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	28.550,87	207.000,00	445.000,00	291.000,00	291.000,00	67.000,00
15 - Transferaufwendungen	32.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,32	4.000,00	5.300,00	4.000,00	2.300,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.985,84	245.400,00	511.800,00	357.800,00	357.400,00	136.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.346,84	189.400,00	317.400,00	168.600,00	168.200,00	136.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.346,84	189.400,00	317.400,00	168.600,00	168.200,00	136.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.346,84	189.400,00	317.400,00	168.600,00	168.200,00	136.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.346,84	190.400,00	318.400,00	169.600,00	169.200,00	137.400,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.346,84	190.400,00	318.400,00	169.600,00	169.200,00	137.400,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.212,00	56.000,00	194.400,00		189.200,00	189.200,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	72.212,00	56.000,00	194.400,00		189.200,00	189.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-36.576,94	-34.400,00	-61.500,00		-62.800,00	-64.100,00	-65.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.672,48	-207.000,00	-445.000,00		-291.000,00	-291.000,00	-67.000,00
14 - Transferauszahlungen	-32.182,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-27,32	-4.000,00	-5.300,00		-4.000,00	-2.300,00	-4.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.458,87	-245.400,00	-511.800,00		-357.800,00	-357.400,00	-136.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-26.246,87	-189.400,00	-317.400,00		-168.600,00	-168.200,00	-136.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-26.246,87	-189.400,00	-327.400,00		-168.600,00	-168.200,00	-136.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
090101AV02 Anlagevermögen städtebauliche Entwicklung									
Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**0**	**-10.000**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:

<u>090101AV02 - Anlagevermögen städtebauliche Entwicklung:</u>
Für die Zusatzprogramme der GIS-Software werden 10.000 € veranschlagt.

Teilpläne

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-77.155,62	-68.600,00	-61.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.587,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-36.190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-114.933,70	-69.600,00	-62.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
11 - Personalaufwendungen	317.345,83	318.600,00	594.700,00	606.700,00	618.900,00	631.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.360,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,49	41.300,00	42.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.184,82	365.300,00	643.000,00	624.400,00	636.600,00	649.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	232.251,12	295.700,00	580.400,00	562.800,00	575.000,00	587.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-176.930,00	-200.000,00	-200.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-176.930,00	-200.000,00	-200.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	55.321,12	95.700,00	380.400,00	554.200,00	566.400,00	578.800,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	55.321,12	95.700,00	380.400,00	554.200,00	566.400,00	578.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.079,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	58.400,90	96.200,00	380.900,00	554.700,00	566.900,00	579.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.577,07	68.600,00	61.600,00		60.600,00	60.600,00	60.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	200.000,00	200.000,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	60.197,07	269.600,00	262.600,00		70.200,00	70.200,00	70.200,00
10 - Personalauszahlungen	-315.527,09	-318.600,00	-594.700,00		-606.700,00	-618.900,00	-631.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.644,47	-5.400,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.842,38	-41.300,00	-42.900,00		-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.013,94	-365.300,00	-643.000,00		-624.400,00	-636.600,00	-649.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-286.816,87	-95.700,00	-380.400,00		-554.200,00	-566.400,00	-578.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen							
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.003,35	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-271.813,52	-81.700,00	-366.400,00		-540.200,00	-552.400,00	-564.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

Beschreibung:
- Durchführung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
- Bauberatung und -information
- Bauüberwachungen und -überprüfungen
- Teilungsverfahren
- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauverordnungen
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumgesetz
- bauordnungsbehördliche Maßnahmen und Stellungnahmen
- Stellungnahme in BimschG-Verfahren
- Genehmigungserteilungen im Rahmen von Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Richtlinien, Wohnungseigentumgesetz, Energieeinsparverordnung

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen	90%	80%	70%
Indikatoren:			
Anzahl der gestellten Bauanträge	*67*	*65*	*65*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	*55*	*90*	*75*

Produkterläuterungen

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Die Bauaufsicht beinhaltet den Vollzug des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts als Teil des Ordnungsrechts. Hierbei treffen die Bauaufsichtsbehörden als ausführende Stellen alle notwendigen Maßnahmen, um die gesetzlichen Vorgaben aus bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zu erfüllen.

Neben der Erteilung von Baugenehmigungen berät und informiert die örtliche Bauaufsicht alle Bauherren über ihre geplanten Bauvorhaben.
Des Weiteren obliegt der Bauaufsicht u. a. die Aufgabe der Bauüberwachung und -überprüfung, der Genehmigung zur Aufteilung eines bebauten Grundstückes in mehrere Teile (sog. Grundstücksteilung) sowie Aufgaben aus dem Wohnungseigentumsgesetz

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der BauO NRW 2018 (Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen), die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, für Bauvorhaben wie zum Beispiel die Errichtung von Garagen und Carports oder den Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen im Regelfall keine Baugenehmigungen mehr beantragt werden müssen. Dadurch verringern sich zwangsläufig die Bauanträge bzw. Bau-genehmigungen sowie die diesbezügliche Gebühreneinnahmen. Dies gilt auch für die Folgejahre. Der Zeitaufwand für die Beratung von Bauherren wird dabei gleich bleiben, denn auch ohne die Verpflichtung einen Bauantrag stellen zu müssen, muss der Bauherr die Vorschriften der Landesbauordnung vollumfänglich beachten und erfüllen.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 61.000 € u. a. für Bauüberwachung und Baugenehmigungen eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind Aufwendungen für die laufende Digitalisierung der Bauakten und sonstiger Sachaufwand in Höhe von 5.300 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für Softwarepflege und Büromaterialien sind 6.100 € vorgesehen. Für Versicherungen sind Mittel in Höhe von 1.100 € eingeplant.
Für die Anmietung eines Plotters im Zusammenhang mit der Digitalisierung der BauO NRW, um Planunterlagen erstellen und Änderungen an Bestandsplänen durchführen zu können, beläuft sich der Aufwand bei einer sechs-jährigen Laufzeit auf 1.500 €/Jahr.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-76.595,62	-68.000,00	-61.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-36.190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-113.333,70	-68.000,00	-61.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 - Personalaufwendungen	289.328,70	288.600,00	562.200,00	573.500,00	585.000,00	596.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.306,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923,52	7.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.558,94	301.000,00	576.200,00	587.500,00	599.000,00	610.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.225,24	233.000,00	515.200,00	527.500,00	539.000,00	550.700,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	202.225,24	233.000,00	515.200,00	527.500,00	539.000,00	550.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	202.225,24	233.000,00	515.200,00	527.500,00	539.000,00	550.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.079,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	205.305,02	233.500,00	515.700,00	528.000,00	539.500,00	551.200,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	205.305,02	233.500,00	515.700,00	528.000,00	539.500,00	551.200,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.947,07	68.000,00	61.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	49.947,07	68.000,00	61.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 - Personalauszahlungen	-287.098,17	-288.600,00	-562.200,00		-573.500,00	-585.000,00	-596.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.306,72	-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.929,62	-7.100,00	-8.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.334,51	-301.000,00	-576.200,00		-587.500,00	-599.000,00	-610.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-263.387,44	-233.000,00	-515.200,00		-527.500,00	-539.000,00	-550.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-263.387,44	-233.000,00	-515.200,00		-527.500,00	-539.000,00	-550.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2. Schule, Kultur, Sport und Service	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, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
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:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Quote termingerecht beschiedener Anträge	6	4	5
Indikatoren:			
Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse	*6*	*4*	*5*

Produkterläuterungen

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundlage ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW), das 1980 in Kraft getreten ist. Ziel des Denkmalschutzes ist es, dafür zu sorgen, dass Denkmäler dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden. Die Stadt muss dafür Sorge tragen, dass die Denkmal-Eigentümer die gesetzlichen Vorgaben einhalten und die denkmalrechtlichen Erlaubnisse für geplante Sanierungen etc. im Benehmen mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege erteilen.

In die Denkmalliste der Stadt Werdohl sind z. Zt. 44 Bau- und 5 Bodendenkmäler eingetragen. Mit den durchgeführten Eintragungen wurde zum einen die nach Erlass des Denkmalschutzgesetzes von Seiten des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege vorgelegte Liste abgearbeitet, zum anderen sind ergänzend dazu einige spätere Eintragungen erfolgt - zuletzt im Herbst 2014.

Auf Antrag von Hauseigentümern, des Ortsheimatpflegers bzw. der Kreisheimatpfleger oder auf Vorschlag des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege kann es auch zukünftig zu weiteren Einträgen in die Denkmalliste kommen. Über die Eintragung hat – in Abstimmung mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege – nach vorheriger Behandlung im Kulturausschuss der Rat zu entscheiden.

Von der Stadt werden auf Antrag der Hauseigentümer zudem Steuerbescheinigungen für durchgeführte Sanierungsmaßnahmen erstellt. Diese sind gebührenpflichtig.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt werden die etwaigen Gebühreneinnahmen (100 €) aus der Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NRW.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt werden bei diesem Produkt die Mittel zur Bewirtschaftung des städtischen Haferkastens Alt-Pungelscheid 10 in Höhe von 100 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	14.750,75	14.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.805,45	14.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.805,45	14.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	14.805,45	14.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	14.805,45	14.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	14.805,45	14.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	14.805,45	14.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
10 - Personalauszahlungen	-14.729,06	-14.800,00	-8.900,00		-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-337,75	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.067,73	-14.900,00	-9.000,00		-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-15.067,73	-14.800,00	-8.900,00		-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-15.067,73	-14.800,00	-8.900,00		-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Jugend und Soziales	Herr Westebbe	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:
Wohnungssuchende sollen so begleitet und beraten werden, dass möglichst schnell die persönlichen Wohnbedürfnisse auf dem Wohnungsmarkt befriedigt werden können.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung	26	40	40
Indikatoren:			
Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	*81*	*80*	*80*

Produkterläuterungen

Die Stadt Werdohl ist als Mittlere kreisangehörige Stadt zuständig für die Kontrolle des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Weiterhin werden auf Antrag Wohnberechtigungsbescheinigungen für Mietwohnungen ausgestellt und Anträge für die Zinssenkung der öffentlichen Mittel für Eigentümer berechnet.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier werden Gebühren für Wohnberechtigungsbescheinigungen in Höhe von 500 € vereinnahmt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Das Land erstattet Aufwendungen für die Wohnraumnutzungsstatistik und Verwaltungsgebühren (1.000 €).

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen sind veranschlagt für zu zahlende Steuern aus Finanzerträgen (s. Zeile 19) in Höhe von 32.000 €. In den Folgejahren ab 2022 sind 1.400 € eingeplant. Aufgrund von Updates und Weiterentwicklungen der Programme müssen jährlich Aufwendungen für Hard- und Software in Höhe von 2.200 € veranschlagt werden.

zu Zeile 19 – Finanzerträge:
Ein Finanzertrag aus der Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH ist in Höhe von 200.000 € eingeplant. Ab 2022 beträgt der veranschlagte Finanzertrag 8.600 € jährlich.

zu Teilfinanzplan A:
zu Zeile 22 – sonstige Investitionseinzahlungen:
Die Tilgung gewährter Darlehen an die Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH ist in Höhe von derzeit 14.000 € jährlich veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-560,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.040,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11 - Personalaufwendungen	13.266,38	15.200,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,05	34.200,00	34.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.820,43	49.400,00	57.800,00	27.700,00	28.200,00	28.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.220,43	47.900,00	56.300,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-176.930,00	-200.000,00	-200.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-176.930,00	-200.000,00	-200.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-161.709,57	-152.100,00	-143.700,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-161.709,57	-152.100,00	-143.700,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-161.709,57	-152.100,00	-143.700,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-161.709,57	-152.100,00	-143.700,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	630,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	200.000,00	200.000,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.250,00	201.500,00	201.500,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
10 - Personalauszahlungen	-13.699,86	-15.200,00	-23.600,00		-24.100,00	-24.600,00	-25.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.911,84	-34.200,00	-34.200,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.611,70	-49.400,00	-57.800,00		-27.700,00	-28.200,00	-28.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-8.361,70	152.100,00	143.700,00		-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.003,35	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	6.641,65	166.100,00	157.700,00		-3.600,00	-4.100,00	-4.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.023.546,02	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-623.818,76	-550.000,00	-610.000,00	-620.000,00	-630.000,00	-640.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.060.782,51	-1.007.000,00	-1.002.000,00	-885.000,00	-885.000,00	-885.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.708.147,29	-3.757.000,00	-3.812.000,00	-3.705.000,00	-3.715.000,00	-3.725.000,00
11 - Personalaufwendungen	303.016,98	310.400,00	328.300,00	335.000,00	341.900,00	348.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.884,54	29.000,00	30.500,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15 - Transferaufwendungen	2.152.948,59	2.317.000,00	2.317.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.567,94	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.507.418,05	2.672.300,00	2.691.300,00	2.581.000,00	2.588.900,00	2.595.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.200.729,24	-1.084.700,00	-1.120.700,00	-1.124.000,00	-1.126.100,00	-1.129.100,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-1.200.729,24	-1.084.700,00	-1.120.700,00	-1.124.000,00	-1.126.100,00	-1.129.100,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-1.200.729,24	-1.084.700,00	-1.120.700,00	-1.124.000,00	-1.126.100,00	-1.129.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	141.215,49	154.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.059.513,75	-930.700,00	-962.700,00	-966.000,00	-968.100,00	-971.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.902.177,20	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674.702,54	550.000,00	610.000,00		620.000,00	630.000,00	640.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	913.235,56	890.000,00	885.000,00		885.000,00	885.000,00	885.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.490.115,30	3.640.000,00	3.695.000,00		3.705.000,00	3.715.000,00	3.725.000,00
10 - Personalauszahlungen	-303.552,49	-310.400,00	-328.300,00		-335.000,00	-341.900,00	-348.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.168,21	-29.000,00	-30.500,00		-30.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14 - Transferauszahlungen	-2.152.948,59	-2.317.000,00	-2.317.000,00		-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.920,79	-15.000,00	-14.600,00		-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.494.590,08	-2.671.400,00	-2.690.400,00		-2.580.100,00	-2.588.000,00	-2.595.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	995.525,22	968.600,00	1.004.600,00		1.124.900,00	1.127.000,00	1.130.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	995.525,22	966.600,00	1.002.600,00		1.122.900,00	1.125.000,00	1.128.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Frau Kunze-Haarmann	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

Produkterläuterungen

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Veranschlagt wird der Ertrag aus Konzessionsabgaben des Stromversorgers. Konzessionsabgaben sind Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Die Konzessionsabgabe für Strom wird in Cent-Beträgen je Kilowattstunde berechnet, ist also mengenabhängig.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Mit dem Stromversorger wurde im Rahmen des im Jahr 2015 neu abgeschlossenen Konzessionsvertrages die höchstzulässige Konzessions-abgabe vereinbart. Die Höhe der Konzessionsabgabe für das Jahr 2021 kann nur geschätzt werden und wurde unter Berücksichtigung der vergangenen Jahresergebnisse mit einem Gesamtbetrag von 560.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-617.980,77	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-617.980,77	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
11 - Personalaufwendungen	738,15	700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.685,27	700,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-613.295,50	-559.300,00	-541.000,00	-540.600,00	-540.200,00	-539.800,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-613.295,50	-559.300,00	-541.000,00	-540.600,00	-540.200,00	-539.800,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-613.295,50	-559.300,00	-541.000,00	-540.600,00	-540.200,00	-539.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-613.295,50	-559.300,00	-541.000,00	-540.600,00	-540.200,00	-539.800,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-613.295,50	-559.300,00	-541.000,00	-540.600,00	-540.200,00	-539.800,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
7 + Sonstige Einzahlungen	581.751,83	560.000,00	560.000,00		560.000,00	560.000,00	560.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	581.751,83	560.000,00	560.000,00		560.000,00	560.000,00	560.000,00
10 - Personalauszahlungen	-784,77	-700,00	-19.000,00		-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.939,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.729,27	-700,00	-19.000,00		-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	577.022,56	559.300,00	541.000,00		540.600,00	540.200,00	539.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	577.022,56	559.300,00	541.000,00		540.600,00	540.200,00	539.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Frau Kunze-Haarmann	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:
- Geschäftsführung und Gremien
- Gas- und Wasserversorger

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Veranschlagt wird der Ertrag aus Konzessionsabgaben der Stadtwerke. Konzessionsabgaben sind Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Konzessionsabgabe für Gas wird in Cent-Beträgen je Kilowattstunde berechnet, ist also mengenabhängig. Die Konzessionsabgabe für Wasser ist dagegen umsatz-abhängig (10 % des Umsatzes).

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Die Stadtwerke Werdohl GmbH hat den Vertrag zur Personalsachbearbeitung durch die Stadt Werdohl gekündigt. Daher entfällt die Kostenerstattung ab 2020 durch die Stadtwerke Werdohl GmbH.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Die Höhe der Konzessionsabgabe für das Jahr 2021 kann nur geschätzt werden und wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020 unter Berücksichtigung befürchteter Umsatzrückgänge und zusätzlicher Sondertarife im Gasbereich mit einem Gesamtbetrag von 325.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-325.946,15	-330.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-334.063,57	-330.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.137,11	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.152,68	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.910,89	-323.000,00	-317.500,00	-317.300,00	-317.100,00	-316.900,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-327.910,89	-323.000,00	-317.500,00	-317.300,00	-317.100,00	-316.900,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-327.910,89	-323.000,00	-317.500,00	-317.300,00	-317.100,00	-316.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-327.910,89	-323.000,00	-317.500,00	-317.300,00	-317.100,00	-316.900,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-327.910,89	-323.000,00	-317.500,00	-317.300,00	-317.100,00	-316.900,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.013,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	327.161,09	330.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	350.174,57	330.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00
10 - Personalauszahlungen	-6.528,54	-7.000,00	-7.500,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.541,55	-7.000,00	-7.500,00		-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	343.633,02	323.000,00	317.500,00		317.300,00	317.100,00	316.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	343.633,02	323.000,00	317.500,00		317.300,00	317.100,00	316.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung	*1*	*1*	*1*

Produkterläuterungen

Produkterläuterungen

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Die Stadt Werdohl ist seit 1976 Mitglied des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA). Der ZfA, ein Verbund mehrerer Städte und Gemeinden, ist für die Sammlung und den Transport der Abfälle zuständig. Die Deponierung und Verbrennung der Abfälle sind Aufgaben des Märkischen Kreises.
Zur Müllentsorgung werden neben der 14-täglichen Leerung der Abfalltonnen pro Jahr rd. 50 Sperrguttermine angeboten; zusätzlich 25 Termine für die Entsorgung von Elektrogroßgeräten sowie 11 Termine für die Abfuhr von Grünmüll (davon 1 Termin für die Entsorgung der Weihnachts-bäume).

Den Bürgern der Mitgliedskommunen des ZfA stehen Bringhöfe in Iserlohn, Menden, Letmathe und Werdohl zur Verfügung. Im Stadtgebiet von Werdohl sind darüber hinaus drei Containerstandorte für den Grünabfall installiert (Eveking, Ütterlingsen, Riesei). Rund 50 Containerstandorte für die Papier- und Glassammlung sorgen im Werdohler Stadtgebiet für einen guten Service für die Bürger.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Entgelte:
Bei den veranschlagten Erträgen (2.200.000 €) handelt es sich um die Abfallbeseitigungsgebühren auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020. Die Anpassung der Haushaltsansätze für 2021 erfolgt - falls erforderlich - im Anschluss an die Gebührenkalkulation für das Haushalts-jahr 2021.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Hier handelt es sich um die Erstattung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA) für die seitens der Stadt geleistete Papierkorbentleerung und für die Beseitigung von wilden Müllkippen. Steigen die diesbezüglichen Kosten der Stadt, steigen auch die Erstattungen in entsprechender Höhe. Außerdem wird hier die Erstattung des ZfA für die Reinigung der Containerstandorte und die von der Stadt geleistete Abfallberatung veranschlagt. Beide Erstattungen sind von der Einwohnerzahl abhängig.
Die veranschlagten Beträge sind die Grundlage für die Kalkulation der Abfallgebühren.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Hier ist die Umlage an den ZfA in Höhe von 2.200.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Ein Betrag von 7.700 € ist als Miete für Containerstandorte eingeplant.

zu Zeile 28 – Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen:
Der Ansatz der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (154.000 €) bezieht sich auf die Reinigung der Containerstandorte und die Leerung der Straßenpapierkörbe.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.023.546,02	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-243.886,48	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.267.432,50	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00
11 - Personalaufwendungen	71.507,42	75.000,00	70.000,00	71.400,00	72.900,00	74.400,00
15 - Transferaufwendungen	2.036.093,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.510,09	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.129.110,51	2.282.700,00	2.277.700,00	2.279.100,00	2.280.600,00	2.282.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.321,99	-147.300,00	-152.300,00	-150.900,00	-149.400,00	-147.900,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-138.321,99	-147.300,00	-152.300,00	-150.900,00	-149.400,00	-147.900,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-138.321,99	-147.300,00	-152.300,00	-150.900,00	-149.400,00	-147.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	138.321,99	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	6.700,00	1.700,00	3.100,00	4.600,00	6.100,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	0,00	6.700,00	1.700,00	3.100,00	4.600,00	6.100,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.902.177,20	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.105,98	230.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.322,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.232.605,82	2.430.000,00	2.430.000,00		2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
10 - Personalauszahlungen	-71.186,14	-75.000,00	-70.000,00		-71.400,00	-72.900,00	-74.400,00
14 - Transferauszahlungen	-2.036.093,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00		-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.868,12	-7.700,00	-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.115.147,26	-2.282.700,00	-2.277.700,00		-2.279.100,00	-2.280.600,00	-2.282.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	117.458,56	147.300,00	152.300,00		150.900,00	149.400,00	147.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	117.458,56	145.300,00	150.300,00		148.900,00	147.400,00	145.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 110103AV01: Neue Betriebsvorrich-tungen und Aufbauten für die Abfallentsorgung									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Erläuterungen:
Ab dem Haushaltsjahr 2019 sollen regelmäßig 2.000 € investiv veranschlagt werden, um jährlich zwei neue Abfallbehälter in der Innenstadt gegen nicht mehr taugliche Behältnisse auszutauschen. Die derzeitigen Abfallbehälter sind ca. 30 Jahre alt.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof (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. 2.2 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.1, 1.2, 2.1 und 3.1 erbracht.
- Personalkosten für die Leistungen, die mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet werden (Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage einschl. der erforderlichen Kontrollen, Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Gebührenkalkulation, Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Gebührenerhebung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Personalsachbearbeitung)

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

Auftragsgrundlage:
- Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Ruhrverbandsgesetz, Infektionsschutzgesetz
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			

Indikatoren (informatorisch):

Produkterläuterungen

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Abwasserbeseitigung:
Unter diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgebildet.
Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Stadt Werdohl ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Werdohl und verfügt über einen eigenen Buchungskreislauf. Die finanzielle Entwicklung wird im Wirtschaftsplan dargestellt. Die Aufgaben des Sondervermögens umfassen die Planung und Durchführung von Kanalbaumaßnahmen und die Unterhaltung der gesamten öffentlichen Abwasseranlage einschließlich der Kontrollen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Öffentliche Toilettenanlagen:
Derzeit werden zwei öffentliche Toilettenanlagen vorgehalten. Zum einen die in 2010 neu eröffnete und im Eigentum der Stadt stehende Anlage „Freiheitstraße 1a“. Zum anderen die angemietete Toilettenanlage im Gebäude am Kinderspielplatz Goethestraße.
Im Bereich Altenaer Straße 26 - Schnittstelle zur Lennepromenade - wird jeweils vom Frühjahr bis Herbst eine "Dixi-Toilette" vorgehalten, bis zur Umsetzung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Gestaltung des Lennebogens.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Hier ist die Kostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbeseitigung (380.000 €) an die Stadt Werdohl für den Einsatz des städt. Personals eingeplant. Die Tätigkeiten der Baubetriebshofmitarbeiter werden abweichend hiervon direkt mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Für den gemeindlichen Zuschuss an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (s. Zeile 15) wurde eine Rückstellung gebildet, die in den Jahren 2019 bis 2021 zu gleichen Teilen ertragswirksam aufgelöst wird (117.000 €).

zu Zeile 13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:
Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Stadt stehenden öffentlichen Toilettenanlagen einschließlich der Dixi-Toilette sind insgesamt 25.500 € eingeplant.
Für den Einsatz des techn. Rechnungsprüfers ist eine Erstattung an die Stadt Plettenberg in Höhe von 5.000 € vorzusehen.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
An das Sondervermögen Abwasserbeseitigung wird in den Jahren 2019 bis 2021 je ein Betrag in Höhe von 1/3 der Eigenkapitalausschüttung aus 2018 (rd. 351.000 €) als gemeindlicher Zuschuss gewährt, somit 117.000 € jährlich.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranschlagt sind die Mietzahlungen für die öffentliche Toilettenanlage am Kinderspielplatz Goethestraße und für die "Dixi-Toilette" im Bereich Altenaer Straße (6.900 €).

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-371.814,86	-320.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-400.000,00	-410.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-116.855,59	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-488.670,45	-437.000,00	-497.000,00	-390.000,00	-400.000,00	-410.000,00
11 - Personalaufwendungen	224.634,30	227.700,00	231.800,00	236.500,00	241.300,00	246.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.945,31	29.000,00	30.500,00	30.500,00	31.500,00	31.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15 - Transferaufwendungen	116.855,59	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034,39	7.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.469,59	381.900,00	387.100,00	274.800,00	280.600,00	285.500,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.200,86	-55.100,00	-109.900,00	-115.200,00	-119.400,00	-124.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-121.200,86	-55.100,00	-109.900,00	-115.200,00	-119.400,00	-124.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-121.200,86	-55.100,00	-109.900,00	-115.200,00	-119.400,00	-124.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.893,50	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-118.307,36	-55.100,00	-105.900,00	-111.200,00	-115.400,00	-120.500,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-118.307,36	-55.100,00	-105.900,00	-111.200,00	-115.400,00	-120.500,00

Teilergebnisplan

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.583,08	320.000,00	380.000,00		390.000,00	400.000,00	410.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	325.583,08	320.000,00	380.000,00		390.000,00	400.000,00	410.000,00
10 - Personalauszahlungen	-225.053,04	-227.700,00	-231.800,00		-236.500,00	-241.300,00	-246.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.228,98	-29.000,00	-30.500,00		-30.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14 - Transferauszahlungen	-116.855,59	-117.000,00	-117.000,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.034,39	-7.300,00	-6.900,00		-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.172,00	-381.000,00	-386.200,00		-273.900,00	-279.700,00	-284.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-42.588,92	-61.000,00	-6.200,00		116.100,00	120.300,00	125.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-42.588,92	-61.000,00	-6.200,00		116.100,00	120.300,00	125.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

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

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.840,00	-501.500,00	-923.000,00	-501.500,00	-500.900,00	-500.300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-210.400,00	-210.400,00	-205.000,00	-205.000,00	-200.600,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.846,69	-26.600,00	-87.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10 = Ordentliche Erträge	-30.686,69	-740.400,00	-1.222.800,00	-735.900,00	-735.300,00	-730.300,00
11 - Personalaufwendungen	195.435,31	194.600,00	203.000,00	207.100,00	211.500,00	216.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.318.913,41	1.465.400,00	2.311.100,00	1.485.900,00	1.485.900,00	1.485.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.857.200,00	1.857.200,00	1.779.300,00	1.744.000,00	1.656.300,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,98	1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.525.364,70	3.524.700,00	4.379.850,00	3.480.850,00	3.449.950,00	3.366.750,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.494.678,01	2.784.300,00	3.157.050,00	2.744.950,00	2.714.650,00	2.636.450,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.494.678,01	2.784.300,00	3.157.050,00	2.744.950,00	2.714.650,00	2.636.450,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.494.678,01	2.784.300,00	3.157.050,00	2.744.950,00	2.714.650,00	2.636.450,00

Teilergebnisplan

LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.006.869,26	1.216.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.501.547,27	4.000.300,00	4.288.050,00	3.875.950,00	3.845.650,00	3.767.450,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	428.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.504,33	26.600,00	87.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	27.004,33	33.100,00	515.500,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
10 - Personalauszahlungen	-195.966,63	-194.600,00	-203.000,00		-207.100,00	-211.500,00	-216.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.336.057,66	-1.465.400,00	-2.311.100,00		-1.485.900,00	-1.485.900,00	-1.485.900,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-678,08	-1.000,00	-2.050,00		-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.202,37	-1.667.500,00	-2.522.650,00		-1.701.550,00	-1.705.950,00	-1.710.450,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.512.198,04	-1.634.400,00	-2.007.150,00		-1.667.550,00	-1.671.950,00	-1.676.450,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	355.000,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	355.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	-174.414,93	-684.000,00	-860.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-174.414,93	-684.000,00	-860.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-174.414,93	-684.000,00	-505.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.686.612,97	-2.318.400,00	-2.512.150,00		-1.682.550,00	-1.686.950,00	-1.691.450,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	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, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts	ja	ja	ja
zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche	1	1	1

Indikatoren (informatorisch):
keine

Produkterläuterungen

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

Das Produkt umfasst den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Unterhaltung aller städtischen Verkehrsflächen der Stadt Werdohl. Dazu gehören neben den Straßen und Wirtschaftswegen, die Brücken, die Rad- und Gehwege, die Plätze und die Fußgängerverbindungswege einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Anlagen (Stützmauern, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Beschilderung, Geländer, Leitplanken, Fahrbahnmarkierungen usw.). Die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienstes werden unter dem Produkt 120301 (Stadtreinigung und Winterdienst) abgebildet.

Die vorgesehenen Fahrbahnsanierungen werden soweit wie möglich gemeinsam mit dem Sondervermögen der Stadt Werdohl und/oder der Stadtwerke Werdohl GmbH durchgeführt. Hierdurch werden Synergieeffekte erzielt, die zu Kostenreduzierungen führen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 485.700 € veranschlagt.

Zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 210.400 € veranschlagt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die an die Vorjahre angepassten Kostenerstattungen auf Grund notwendiger Reparaturen durch Anfahrschäden an Verkehrsschildern, Einrichtungen der Straßenbeleuchtung usw. im Umfang von 18.000 €. Zudem werden für die reine Deckensanierung Erstattungen vom Land in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.900 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Fahrzeugnutzung sind dem Sondervermögen ca. 500 € zu erstatten. Für die Sachversicherung der Vordächer/Freiheitstraße sind ca. 3.800 € vorzusehen. Für die Instandhaltung der Gemeindestraßen sind insgesamt 935.000 € veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahmen wird nach Priorität abgearbeitet. Die einzelnen Sanierungsmaßnahmen können der Übersicht "Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A" entnommen werden. Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung der Gemeindestraßen (ca. 90.000 €) und die Niederschlagwassergebühren (ca. 570.000 €) ergeben einen Bewirtschaftungsaufwand von insgesamt 660.000 €. Für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Brückenprüfungen und für anteilige Honorarleistungen für Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung durchgeführt werden, sind 20.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Mittel für Ingenieurleistungen der städtischen Einrichtungen im Bereich "Kreisverkehr/VDM" in Höhe von ca. 9.000 € bereitzustellen.

Produkterläuterungen

Die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter werden in Höhe von 500 € und die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens mit 100 € eingeplant.

zu Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für die Nutzung des Programms "Zedal", welches für die korrekte Entsorgung teerhaltigen Materials zwingend vorgeschrieben ist, entstehen jährliche Gebühren i. H. v. 300 €. Die Kosten zur Nutzung des Programms zur Genehmigung und Überwachung der Aufbrüche im öffentlichen Verkehrsraum liegen bei ca. 600 € jährlich. Die Telefongebühren belaufen sich jährlich auf 600 € und für die Aufwendungen für Büro- und Verwaltungsmaterial werden 300 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.340,00	-485.700,00	-485.700,00	-485.700,00	-485.700,00	-485.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-210.400,00	-210.400,00	-205.000,00	-205.000,00	-200.600,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.839,95	-17.500,00	-78.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10 = Ordentliche Erträge	-19.179,95	-715.500,00	-776.000,00	-710.600,00	-710.600,00	-706.200,00
11 - Personalaufwendungen	151.174,13	150.100,00	154.900,00	158.000,00	161.200,00	164.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.195.438,35	1.264.900,00	1.628.900,00	1.284.900,00	1.284.900,00	1.284.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.846.200,00	1.846.200,00	1.768.300,00	1.733.600,00	1.646.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,05	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.909,53	3.262.000,00	3.631.800,00	3.213.000,00	3.181.500,00	3.097.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.331.729,58	2.546.500,00	2.855.800,00	2.502.400,00	2.470.900,00	2.391.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.331.729,58	2.546.500,00	2.855.800,00	2.502.400,00	2.470.900,00	2.391.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.331.729,58	2.546.500,00	2.855.800,00	2.502.400,00	2.470.900,00	2.391.600,00

Teilergebnisplan

LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	509.623,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.841.353,04	3.146.500,00	3.455.800,00	3.102.400,00	3.070.900,00	2.991.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.208,05	17.500,00	78.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.208,05	17.500,00	78.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - Personalauszahlungen	-151.235,63	-150.100,00	-154.900,00		-158.000,00	-161.200,00	-164.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.228.827,11	-1.264.900,00	-1.628.900,00		-1.284.900,00	-1.284.900,00	-1.284.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-448,92	-800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.380.511,66	-1.415.800,00	-1.785.600,00		-1.444.700,00	-1.447.900,00	-1.451.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.365.303,61	-1.398.300,00	-1.707.600,00		-1.426.700,00	-1.429.900,00	-1.433.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	-174.065,53	-684.000,00	-710.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-174.065,53	-684.000,00	-710.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-174.065,53	-684.000,00	-490.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.539.369,14	-2.082.300,00	-2.197.600,00		-1.441.700,00	-1.444.900,00	-1.448.200,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute (einschl. Regionale)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.672,25	0	0		-0	-0	-0		
Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus-Platz und Errichtung Stadtspange									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.591,61	-274.000	-250.000		-0	-0	-0		
Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrich-tungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflä-chen/-anlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-140.000		-15.000	-15.000	-15.000		
Maßnahme 120101AV47: Breitbandversorgung des Rathauses									
Einzahlung aus Investitionszuwendung	0,00	0,00	220.000		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	--220.000		-0	-0	-0		
Maßnahme 120101AV48: Breitbandversorgung der Gesamtschule									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.084,05	0	-0		-0	-0	-0		

Maßnahme 120101AV49: Stützbauwerk Obere Heide									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.717,62	-80.000	-0		-0	-0	-0		
Maßnahme 120101AV50: Hangsicherung Pungel-scheider Weg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000		-0	-0	-0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-174.065,53**	**-684.000**	**-490.000**		**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**		

Erläuterungen:

120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus-Platz und Errichtung Stadtspange
Für die Schlusszahlungen am Brüninghaus-Platz sind 250.000 € veranschlagt.

120101AV40 – Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen:
Für übliche Ersatzbeschaffungen sind 15.000 € veranschlagt. Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht ist es erforderlich, die Absturz-sicherungen folgender Bereiche zu erneuern: Schlacht (ca. 45.000 €, Friedenstraße (ca. 35.000 €), An der Hardtmecke (ca. 25.000 €). Zusätzlich ist die Lichtzeichenanlage "Brauck" defekt, kann nicht mehr repariert und muss somit ausgetauscht werden (20.000 €).

120101AV47 – Breitbandversorgung des Rathauses:
Für die Schaffung einer schnellen Internetverbindung ist die Versorgung des Rathauses mit Breitband geplant. Der Zweckverband Sit erstattet die Kosten für die Breitbandversorgung zu 100 %.

120101AV50 – Hangsicherung Pungelscheider Weg:
Der Hang am Pungelscheider Weg muss aus Verkehrssicherungsgründen gesichert werden und somit enstehen Kosten in Höhe von 100.000 €.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	Herr Hempel	Bau- und Liegenschaftsausschuss	Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Die Landes- und Bundesstraßen im Stadtgebiet Werdohl werden durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW unterhalten. Die Unterhaltung der anliegenden Gehwege und der Straßenbeleuchtung obliegt der Stadt Werdohl.

Die Kreisstraße K8 (Burg, Solmbecker Weg) wird im Rahmen einer Unterhaltungs- und Instandsetzungs-Vereinbarung teilweise durch die Stadt Werdohl unterhalten.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:
Für die Unterhaltungsaufwendungen an der Kreisstraße K8 zahlt der Märkische Kreis eine Kostenerstattung in Höhe von 3.500 € jährlich.

In Folge von Anfahrschäden an Verkehrsschildern, Einrichtungen der Straßenbeleuchtung etc. wird mit Kostenerstattungen durch die Verursacher in Höhe von 6.000 € gerechnet.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung werden anteilig über die zu beleuchteten Flächen abgerechnet. Durch den Einbau von LED-Leuchten im Bereich der Bundesstraßen konnte der Energiebedarf gesenkt werden, wodurch Preissteigerungen kompensiert werden konnten. Der Haushaltsansatz bleibt daher unverändert bei 20.000 €. Für die Unterhaltung sind in Anpassung an die Vorjahre ab 2020 weitere 10.000 € eingeplant. Für die Baumaßnahme am Kreisverkehr B229/B236 werden gegenüber Straßen.NRW 60.000 € als Kostenerstattung eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.551,07	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.551,07	-9.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
11 - Personalaufwendungen	9.687,76	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.183,79	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,52	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.899,07	39.600,00	99.950,00	40.150,00	40.450,00	40.750,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.348,00	30.500,00	90.450,00	30.650,00	30.950,00	31.250,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	35.348,00	30.500,00	90.450,00	30.650,00	30.950,00	31.250,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	35.348,00	30.500,00	90.450,00	30.650,00	30.950,00	31.250,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.377,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	42.725,79	45.500,00	105.450,00	45.650,00	45.950,00	46.250,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	42.725,79	45.500,00	105.450,00	45.650,00	45.950,00	46.250,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.840,61	9.100,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.840,61	9.100,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 - Personalauszahlungen	-9.673,03	-9.600,00	-9.900,00		-10.100,00	-10.400,00	-10.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.143,06	-30.000,00	-90.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-27,52	0,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.843,61	-39.600,00	-99.950,00		-40.150,00	-40.450,00	-40.750,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-35.003,00	-30.500,00	-90.450,00		-30.650,00	-30.950,00	-31.250,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-35.003,00	-30.500,00	-90.450,00		-30.650,00	-30.950,00	-31.250,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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 (NWL)
- 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 Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Aufgabe "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)" beinhaltet neben der Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes, der Bushaltestellen und der Buswartehallen, die Verwaltung der Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) einschl. Mitwirkung in deren Gremien, die Mitgliedschaft im Bürgerbusverein, die Mitwirkung bei der Aufstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis, die Zusammenarbeit mit der Bahn AG/Abellio Rail GmbH, die Beantragung von Zuwendungen beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe sowie die Energieversorgung und Kontrolle der Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (kurz: DFI).

Im Produkt nachgewiesen werden neben den jährlichen Aufwendungen für Reinigung und Unterhaltung der Fahrgastunterstände / Buswartehallen die Aufwendungen für den Strom der DFI-Anlagen und die Zuwendung zum Ausgleich der Organisationsausgaben des Bürgerbusvereins

Im Jahr 2020 wird ein Förderbescheid des NWL für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erwartet

Die Zuwendungen des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) belaufen sich auf 90%. Für die Planungskosten werden 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben angerechnet, die mit 90% gefördert werden. Fahrgastunterstände/Buswartehallen werden mit höchstens 15.000 € gefördert.

Die Mittel für die größeren Maßnahmen wurden wie folgt veranschlagt:

Nr.	Beschreibung	Bauausgaben- konsumtiv	90 % Zuwendung durch NWL	Fahrgastunterstand investiv	90 % Zuwendung durch NWL
1	Werdohl Haltestelle (HS) Blechhammer B229 nur Fahrtrichtung (FR) Werdohl	65.969,02 €	59.372,12 €	15.000,00 €	13.500,00 €
2	Werdohl Haltestelle (HS) Ehrenfeld B229 Fahrtrichtung (FR) Lüdenscheid	33.339,28 €	30.005,35 €	15.000,00 €	13.500,00 €
3	Werdohl Haltestelle (HS) Ehrenfeld B229 Fahrtrichtung (FR) Werdohl	37.401,97 €	33.661,77 €	15.000,00 €	13.500,00 €
4	Werdohl Haltestelle (HS) Freiheitstraße Fahrtrichtung (FR) Lüdenscheid/ Plettenberg	36.782,46 €	33.104,22 €	15.000,00 €	13.500,00 €
5	Werdohl Haltestelle (HS) Freiheitstraße gegenüber Firma VDM	35.670,97 €	32.103,88 €	15.000,00 €	13.500,00 €
6	Werdohl Haltestelle (HS) Herbscheider Mühle B236 Fahrtrichtung (FR) Plettenberg	55.538,32 €	49.984,49 €	15.000,00 €	13.500,00 €

7	Werdohl Haltestelle (HS) Herbscheider Mühle B236 Fahrtrichtung (FR) Werdohl	45.017,44 €	40.515,70 €	15.000,00 €	13.500,00 €
8	Werdohl Haltestelle (HS) Lüdenscheider Straße gegenüber Rathaus Neubau B229/B236	33.726,23 €	30.353,60 €	15.000,00 €	13.500,00 €
9	Werdohl Haltestelle (HS) Unterm Bausenberg B229 Fahrtrichtung (FR) Werdohl	44.034,57 €	39.631,11 €	15.000,00 €	13.500,00 €
10	Werdohl Haltestelle (HS) Versevörde Fahrtrichtung (FR) Lüdenscheid B229 - kein Fahrgastunterstand	34.515,55 €	31.064,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Werdohl Haltestelle (HS) Versevörde Fahrtrichtung (FR) Werdohl B229	46.663,13 €	41.996,82 €	15.000,00 €	13.500,00 €
	gesamt:	**468.658,96 €**	**421.793,06 €**	**150.000,00 €**	**135.000,00 €**

zu Zeile 2 – Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:
Hier ist eine Landeszuwendung zum Ausgleich der Organisationsausgaben des Bürgerbusvereins in Höhe von 6.500 € eingeplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 8.600 € veranschlagt.

Im Jahr 2021 werden Fördergelder zur barrieregerechten Umgestaltung der Haltestellen-Infrastruktur eingeplant (421.500 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die laufende Reparatur von Buswartehallen sind 7.500 € eingeplant. Des Weiteren sind für die Fremdreinigung von Wartehallen 500 € und für die Energiekosten der DFI-Anlagen 800 € veranschlagt.

Zum 01.01.2022 ist die vollständige Barrierefreiheit im Bereich der Haltestellen-Infrastruktur herzustellen. Um diesem Ziel näher zu kommen, wurden im Jahr 2020 entsprechende Förderanträge beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) für das Jahr 2021 gestellt. Anders als für das Jahr 2020 angegeben, wurden 11 Haltestellen beim NWL zum Umbau angemeldet. Es wird damit gerechnet, dass die Stadt Werdohl die beantragten Förderungen antragsgemäß erhält. Für die Zukunft ist ungewiss, ob noch weiterhin Fördermittel ausgeschüttet werden. Zur Erreichung der Barrierefreiheit wären - um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen - die noch nicht barrierefrei umgestalteten Haltestellen vollständig aus städtischen Mitteln zu finanzieren. Hierfür werden zusätzlich 461.200 € veranschlagt.

An Planungsleistungen wird ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 10.300 €.

Produkterläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Hier ist die Weiterleitung der Landeszuwendung (6.500 €) zum Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für die Pacht von Fahrgastunterständen / Wartehäuschen auf fremden Grundstücken sind 200 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.500,00	-15.100,00	-436.600,00	-15.100,00	-14.500,00	-13.900,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.955,67	-15.100,00	-436.600,00	-15.100,00	-14.500,00	-13.900,00
11 - Personalaufwendungen	25.565,76	25.700,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.885,14	73.800,00	495.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.700,00	9.000,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.139,52	116.500,00	540.100,00	119.500,00	119.500,00	119.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.183,85	101.400,00	103.500,00	104.400,00	105.000,00	105.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	32.183,85	101.400,00	103.500,00	104.400,00	105.000,00	105.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	32.183,85	101.400,00	103.500,00	104.400,00	105.000,00	105.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.656,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	37.839,94	102.400,00	104.500,00	105.400,00	106.000,00	106.500,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	37.839,94	102.400,00	104.500,00	105.400,00	106.000,00	106.500,00

Teilergebnisplan

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	428.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.955,67	6.500,00	428.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
10 - Personalauszahlungen	-26.060,00	-25.700,00	-28.100,00		-28.700,00	-29.300,00	-29.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.933,30	-73.800,00	-495.000,00		-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-198,85	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.692,15	-106.200,00	-529.800,00		-109.200,00	-109.800,00	-110.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-32.736,48	-99.700,00	-101.800,00		-102.700,00	-103.300,00	-103.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	-349,40	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-349,40	0,00	-150.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-349,40	0,00	-15.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-33.085,88	-99.700,00	-116.800,00		-102.700,00	-103.300,00	-103.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
120201AV01 Erwerb Anlagevermögen Öffentlicher Personennahverkehr:									
Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**0**	**-15.000**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:

<u>120201AV01 Erwerb Anlagevermögen Öffentlicher Personennahverkehr:</u>
Der Umbau von Haltestellen wird mit 150.000 € veranschlagt und vom Zweckverband NWL werden 135.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkthaushalt 2021

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 inkl. 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, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)	1	0	1

Indikatoren:

Produkterläuterungen

keine

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Die Stadtreinigung wird in Werdohl in Zusammenarbeit mit der Stadt Plettenberg durchgeführt. Die Stadt Plettenberg führt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Stadtreinigung mit einem großen Straßenreinigungsfahrzeug durch, daneben verfügt die Stadt über eine Kleinkehrmaschine.

Für die Stadtreinigung werden keine Straßenreinigungsgebühren erhoben; zur Abdeckung der Aufwendungen wird ein Zuschlag auf die Grund-steuer erhoben.

Die Veranschlagung der Aufwendungen für den Winterdienst ist schwierig, da jeder Winter unterschiedlich ausfällt. Sind die Aufwendungen in milden Wintern gering, so können sie bei strengen Wintern (wie 2009/2010) alle Planungen übersteigen. Für den Haushaltsansatz wurde deshalb der Ansatz für das Jahr 2018 zugrunde gelegt, da dieser aus drei unterschiedlichen Wintern berechnet wurde und damit ein gutes Mittelmaß darstellt und um rd. 10 % erhöht, um die erwartete allgemeine Kostensteigerung zu berücksichtigen. Der Winterdienst wird durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und durch Private durchgeführt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 700 € veranschlagt.

zu Zeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier werden die Kosten für den Einsatz der Großkehrmaschine der Stadt Plettenberg, die Kosten für die Kehrrichtentsorgung sowie den durch Private durchgeführten Winterdienst veranschlagt (95.000 €).

Die Aufwendungen für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln wurden bis 2017 vom Bürgerstammtisch getragen. Da es diesem nicht mehr möglich ist, die Kosten zu übernehmen, werden die Kotbeutel nunmehr von der Stadt beschafft, da sich die Bereitstellung als sinnvoll erwiesen hat. Die Verschmutzung durch Hundekot ist durch den Einsatz von Hundekotbeuteln zurückgegangen. Es werden Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Für die Durchführung der Sauberkeitsoffensive werden 200 € angesetzt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Aufwendungen aus der inneren Leistungsverrechnung (515.000 €) beziehen sich auf die Reinigungsleistung (Sommerreinigung, Winterdienst) des Baubetriebshofes und die Anschaffung von Streusalz.

Produkterläuterungen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
11 - Personalaufwendungen	9.007,66	9.200,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	86.406,13	96.700,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.416,58	106.600,00	108.000,00	108.200,00	108.500,00	108.800,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.416,58	105.900,00	107.300,00	107.500,00	107.800,00	108.100,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	95.416,58	105.900,00	107.300,00	107.500,00	107.800,00	108.100,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	95.416,58	105.900,00	107.300,00	107.500,00	107.800,00	108.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	484.211,92	600.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	579.628,50	705.900,00	622.300,00	622.500,00	622.800,00	623.100,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	579.628,50	705.900,00	622.300,00	622.500,00	622.800,00	623.100,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.997,97	-9.200,00	-10.100,00		-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.154,19	-96.700,00	-97.200,00		-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.154,95	-105.900,00	-107.300,00		-107.500,00	-107.800,00	-108.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-79.154,95	-105.900,00	-107.300,00		-107.500,00	-107.800,00	-108.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-79.154,95	-105.900,00	-107.300,00		-107.500,00	-107.800,00	-108.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

130103 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.770,82	-1.071.500,00	-697.900,00	-4.300,00	-4.000,00	-3.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.064,35	-40.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.234,72	-476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-31.069,89	-1.587.500,00	-742.900,00	-34.300,00	-34.000,00	-28.900,00
11 - Personalaufwendungen	27.663,94	25.900,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	271.656,21	1.983.300,00	912.000,00	149.500,00	150.500,00	143.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.700,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.243,73	11.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.563,88	2.142.500,00	1.099.000,00	337.300,00	339.100,00	333.400,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	299.493,99	555.000,00	356.100,00	303.000,00	305.100,00	304.500,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	299.493,99	555.000,00	356.100,00	303.000,00	305.100,00	304.500,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	299.493,99	555.000,00	356.100,00	303.000,00	305.100,00	304.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	109.339,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	408.833,68	655.000,00	456.100,00	403.000,00	405.100,00	404.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,08	1.067.300,00	693.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,88	40.000,00	45.000,00		30.000,00	30.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	476.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.537,22	1.583.300,00	738.700,00		31.700,00	31.700,00	26.700,00
10 - Personalauszahlungen	-28.421,18	-25.900,00	-29.200,00		-30.000,00	-30.800,00	-31.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-269.131,06	-1.983.300,00	-912.000,00		-149.500,00	-150.500,00	-143.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.767,77	-11.600,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.320,01	-2.020.800,00	-954.400,00		-192.700,00	-194.500,00	-188.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-311.782,79	-437.500,00	-215.700,00		-161.000,00	-162.800,00	-162.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-7.583,21	-120.000,00	-100.000,00		-10.000,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.943,21	-125.500,00	-105.500,00		-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.943,21	-125.500,00	-105.500,00		-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-319.726,00	-563.000,00	-321.200,00		-176.500,00	-168.300,00	-167.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

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

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

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Produkterläuterungen

Indikatoren:
keine

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Die öffentliche Grün- und Landschaftspflege erfolgt u. a. auf Grundlage bundes- und landesrechtlicher Vorschriften und befasst sich mit der Entwicklung und Förderung von Natur und Landschaft. Hierzu zählen u. a. Renaturierungsmaßnahmen sowie die Errichtung und Pflege öffentlicher Grünanlagen.

Des Weiteren werden in diesem Produkt die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Brunnenanlagen (z. B. Lennefontäne, Brunnen Brüninghaus-Platz), der Paul-Seuthe-Terrasse und des Strandes sowie WLAN in der Innenstadt dargestellt.

Der Bereich des Friedhofswesens befasst sich mit der Pflege der vorhandenen Kriegsgräber.

zu Zeile 2 – Zuweisungen und allgemeine Umlagen:
Für die Kriegsgräberpflege ist die jährliche Zuweisung des Bundes in Höhe von 1.700 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 2.000 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grünanlagen einschließlich der Brunnenanlagen auf dem Brüninghaus-Platz, dem Alfred-Colsman-Platz, dem Westpark sowie der Lennefontäne und des Lennestrands einschließlich allgemeiner Preissteigerungen (39.500 €) eingeplant.

In Bereich der Innenstadt sollen weitere Flächen mittels insektenfreundlicher Bepflanzung aufgewertet werden. Hierfür sind 30.000 € veranschlagt.

zu Zeile 14 - Bilanizelle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 25.000 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen für das Ein- und Ausschalten der Lennefontäne sind mit 100 € und die des WLAN mit 600 € veranschlagt.

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.770,82	-3.500,00	-3.700,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.700,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.144,02	-3.500,00	-3.700,00	-2.100,00	-1.800,00	-1.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.958,28	2.000,00	600,00	700,00	800,00	900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	14.092,65	70.300,00	69.500,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.739,24	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.790,17	75.100,00	95.800,00	65.900,00	67.000,00	67.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.646,15	71.600,00	92.100,00	63.800,00	65.200,00	65.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	24.646,15	71.600,00	92.100,00	63.800,00	65.200,00	65.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	24.646,15	71.600,00	92.100,00	63.800,00	65.200,00	65.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	60.477,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	85.123,44	141.600,00	162.100,00	133.800,00	135.200,00	135.400,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	85.123,44	141.600,00	162.100,00	133.800,00	135.200,00	135.400,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,08	1.500,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.853,08	1.500,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 - Personalauszahlungen	-2.091,22	-2.000,00	-600,00		-700,00	-800,00	-900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.966,39	-70.300,00	-69.500,00		-39.500,00	-40.500,00	-40.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-373,69	-100,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.431,30	-72.400,00	-70.800,00		-40.900,00	-42.000,00	-42.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-12.578,22	-70.900,00	-69.100,00		-39.200,00	-40.300,00	-40.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-7.583,21	-120.000,00	-100.000,00		-10.000,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.943,21	-125.500,00	-105.500,00		-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.943,21	-125.500,00	-105.500,00		-15.500,00	-5.500,00	-5.500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-20.521,43	-196.400,00	-174.600,00		-54.700,00	-45.800,00	-45.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 130101AV01: Aufwertung des Lenne-ufers									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575,47	-120.000	-100.000		0	0	0		
Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung West-park an der Dammstraße									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	-360,00	0	0		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.007,74	0	0		-10.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-7.943,21**	**-125.500**	**-105.500**		**-15.500**	**-5.500**	**-5.500**		

Erläuterungen:
<u>130101AV01 – Aufwertung des Lenneufers:</u>
Um das Lenneufer in Teilbereichen weiterhin aufzuwerten und noch attraktiver zu machen, sollen im Jahr 2021 weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gestaltung des Lennebogens geplant und umgesetzt werden (100.000 €).

<u>130101AV03 – Neugestaltung Westpark an der Dammstraße:</u>
Für das Jahr 2022 sind noch Mittel für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) eingeplant.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	Herr Hempel	USTEA	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:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr	1	1	1

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Dieses Produkt beinhaltet die ökologische Gewässerplanung wie auch die Herrichtung/den Umbau der Gewässer auf Grundlage der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) mit der Zielsetzung, in den kommenden Jahren eine Verbesserung der Wasserqualität u.a. in Fließgewässern zu erreichen. Zur Umsetzung dieser Richtlinie bedient sich die Stadt Werdohl vorrangig der dynamischen Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern.

Um die Ziele zu erreichen, werden u.a. wasserbauliche Maßnahmen, wie bspw. der Rückbau/die Durchgängigkeit von Querbauwerken in der „Verse“, „Lenne“ sowie der „Schwarzen Ahe“, wie auch naturnahe Umgestaltungen an den Fließgewässern durchgeführt.

Für das Jahr 2021 ist die Weiterführung der naturnahen Gestaltung des Querbauwerks "Schlacht" (in Zusammenarbeit mit der BR Arnsberg und Straßen NRW) geplant.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 2.200 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Baumaßnahme Umgestaltung des Querbauwerkes „Schlacht“ werden die Kosten in voller Höhe durch Erstattungen vom Land erstattet (Ertrag 575.000 €). Daneben wird ein Landeszuschuss in Höhe von 90 % der Baukosten für die Fortführung der Baumaßnahme „Renaturierung Borbecke“ (117.000 €) veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zur Fortführung der naturnahen Umgestaltung des Querbauwerks "Schlacht" sind 500.000 € Baukosten und 75.000 € Planungsleistungen veranschlagt.
Für die Weiterführung von Maßnahmen sind jährlich 25.000 € eingeplant.

Für die laufende Unterhaltung der Fließgewässer wird ein Betrag von 20.000 € kalkuliert. Bedingt durch eine nichteinheimische Pilzart sterben derzeit viele Bäume (Eschen) auch an öffentlichen Gewässern. Des Weiteren soll die Ausbreitung problematischer nicht einheimischer Pflanzenarten, z. B. Bärenklau, Ambrosia minimiert werden. Um eine weitere Ausbreitung des schädigenden Pilzes zu vermeiden, sollen die betroffenen Bäume gefällt werden. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt.

Für die Erfolgskontrolle der Renaturierungsbemühungen werden ca. 7.000 € an Sachverständigenkosten benötigt.
Zur Fortführung der Baumaßnahme „Renaturierung Borbecke“ sind Baukosten von 130.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-1.068.000,00	-694.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.861,52	-476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.861,52	-1.544.000,00	-694.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
11 - Personalaufwendungen	18.137,50	16.300,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	204.282,03	1.867.000,00	772.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.869,53	1.898.900,00	808.800,00	104.300,00	104.800,00	105.300,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	221.008,01	354.900,00	114.600,00	102.100,00	102.600,00	103.100,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	221.008,01	354.900,00	114.600,00	102.100,00	102.600,00	103.100,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	221.008,01	354.900,00	114.600,00	102.100,00	102.600,00	103.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.001,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	240.009,41	374.900,00	134.600,00	122.100,00	122.600,00	123.100,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	240.009,41	374.900,00	134.600,00	122.100,00	122.600,00	123.100,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.800,00	692.000,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	476.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	1.541.800,00	692.000,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.248,31	-16.300,00	-20.600,00		-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.622,33	-1.867.000,00	-772.000,00		-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.320,64	-1.883.300,00	-792.600,00		-88.100,00	-88.600,00	-89.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-222.320,64	-341.500,00	-100.600,00		-88.100,00	-88.600,00	-89.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-222.320,64	-341.500,00	-100.600,00		-88.100,00	-88.600,00	-89.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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:
Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter	679,82	400	1500
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha	1,0	1,0	1,0
Indikatoren:			
Größe des Stadtwaldes in ha	*252,86*	*252,86*	*252,86*
Erlöse aus Holzverkäufen in €	*25.000*	*45.000*	*30.000*

Produkterläuterungen

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Die Stadt Werdohl verfügt über eine Waldfläche von ca. 250 ha. Um die Beförsterung wirtschaftlicher zu gestalten, trat die Stadt 1991 der Forstbetriebsgemeinschaft Werdohl-Ohle bei. Diese hat einen Beförsterungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Seit dem Beitritt erfolgt die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen durch das Regionalforstamt Märkisches Sauerland in Lüdenscheid.

Im Produkt nachgewiesen werden die Erträge und Aufwendungen für die Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes.

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hier handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf des eingeschlagenen Holzes (45.000 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Eingeplant sind die Aufwendungen für Holzeinschläge und Pflegemaßnahmen im städtischen Wald (69.500 €).
Größere Maßnahmen in diesem Jahr sind die notwendigen Einschläge (41.500 €) von Kalamitätsholz (Trockenheit, Borkenkäfer und Sturm). Bedingt durch die Kamalitäten kommt es immer mehr zu Baumfällarbeiten die aus Gründen der Verkehrssicherung zwingend erforderlich sind (20.000 €). Zusätzlich werden für die Wiederherrichtung von Wirtschaftswegen (Kiesnachfüllung und Freischneidearbeiten 8.000 € benötigt. Weitere 1.000 € sind für die zu zahlende Grundsteuer A eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Versicherungs-, Mitgliedschaftsbeiträge und Beförderungsentgelte sind in Höhe von 12.500 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.064,35	-40.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.064,35	-40.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
11 - Personalaufwendungen	7.568,16	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53.281,53	46.000,00	70.500,00	43.000,00	43.000,00	36.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.054,49	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.904,18	168.500,00	194.400,00	167.100,00	167.300,00	161.000,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.839,83	128.500,00	149.400,00	137.100,00	137.300,00	136.000,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	53.839,83	128.500,00	149.400,00	137.100,00	137.300,00	136.000,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	53.839,83	128.500,00	149.400,00	137.100,00	137.300,00	136.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	29.861,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.700,83	138.500,00	159.400,00	147.100,00	147.300,00	146.000,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	83.700,83	138.500,00	159.400,00	147.100,00	147.300,00	146.000,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,88	40.000,00	45.000,00		30.000,00	30.000,00	25.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.684,14	40.000,00	45.000,00		30.000,00	30.000,00	25.000,00
10 - Personalauszahlungen	-8.081,65	-7.600,00	-8.000,00		-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.542,34	-46.000,00	-70.500,00		-43.000,00	-43.000,00	-36.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.944,08	-11.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.568,07	-65.100,00	-91.000,00		-63.700,00	-63.900,00	-57.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-76.883,93	-25.100,00	-46.000,00		-33.700,00	-33.900,00	-32.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-76.883,93	-25.100,00	-46.000,00		-33.700,00	-33.900,00	-32.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-76.568,74	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-76.568,74	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.177,68	76.600,00	79.600,00	81.200,00	82.900,00	84.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.855,08	59.500,00	52.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,35	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.576,11	137.300,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,74	70.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	76.568,74	70.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-84.225,66	-76.600,00	-79.600,00		-81.200,00	-82.900,00	-84.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.652,35	-59.500,00	-52.000,00		-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.543,35	-1.200,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.421,36	-137.300,00	-132.600,00		-94.200,00	-91.900,00	-93.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-20.852,62	-67.100,00	-132.600,00		-94.200,00	-91.900,00	-93.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-20.852,62	-67.100,00	-132.600,00		-94.200,00	-91.900,00	-93.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

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

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

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Verwaltungsführung und Abteilungen
- 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

Produkterläuterungen

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Hier werden Maßnahmen zur Sicherstellung einer hohen Umweltqualität u.a. in den Bereichen Luft- und Klimaschutz, Lärmemissionen und -immissionen sowie Schadstoff- und Altlastenschutz dargestellt.

Im Jahr 2015 wurde das Klimaschutzkonzept erstellt. Vom Bund wurden 85 % der Kosten übernommen. Um das Klimaschutzkonzept umsetzen zu können, wird seit 2018 eine Klimaschutzmanagerin beschäftigt. Die Stelle der Klimaschutzmanagerin wird für den Zeitraum 2018 bis 2020 lt. Zuwendungsbescheid mit 91% vom Bund gefördert, Für den Zeitraum 2021 bis 2022 soll die weiterführende Förderung im Rahmen eines Anschlussvorhabens durch das BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) beantragt werden. Die voraussichtliche Förderquote beträgt bis zu 55 Prozent für finanzschwache Kommunen.

Die Klimaschutzmanagerin hat folgende Aufgaben im Rahmen der Bewilligung durch den Fördermittelgeber:

- Unterstützung bei der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts
- Initialisierung, Steuerung und Umsetzung klimaschutzrelevanter Prozesse und Projekte auf Basis des Werdohler Klimaschutzkonzeptes
- lokale und regionale Netzwerkarbeit
- Einbindung von Akteuren, Moderation des Klimaschutzprozesses innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Information und Beteiligung der Bürgerschaft, Berichterstattung in politischen Gremien
- Mitarbeit bei der Finanzplanung und Finanzabwicklung von Maßnahmen/Projekten und Fördermaßnahmen
- Projektevaluation, Datenerhebung und Auswertung
- Mitwirkung an der Bauleitplanung aus der Sicht des Klimaschutzes
- Initiierung und Betreuung von Schulungen, Vorträgen, Workshops etc. für Multiplikatoren und Endverbraucher im Klimaschutz
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (z. B. Presse, Internet, Publikationen, Präsentationen, Veranstaltungen, Kampagnen).

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier waren bis 2020 Zuwendungen des Projektträgers Jülich (PTJ) in Höhe von voraussichtlich 55% für die Klimaschutzmanagerin für Personalkosten und den notwendigen Geschäftsbedarf, Dienstreisen, Aufträge und Untersuchungen veranschlagt. Diese Förderung ist ab 2021 nicht mehr gegeben.

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Hier sind insbesondere die Personalaufwendungen für die seit 2018 beschäftigte Klimaschutzmanagerin veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für den Handlungsspielraum der Klimaschutzmanagerin sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 52.000 € notwendig.
Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial (z.B. für den Bau von Insektenhotels mit Kindern) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter sind jeweils mit 500 € veranschlagt.

Produkterläuterungen

Aufwendungen für Honorare externer Referenten und Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger sind mit 1.000 € eingeplant.

Für weiterführende Beratungsleistungen in den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz, Klimaanpassung etc. sind Aufwendungen in Höhe von 45.000 € eingeplant. Hierunter fallen 40.000 € für eine Vulnerabilitätsanalyse (= Bewertung und Abschätzung der Klimawandel-Betroffenheit) als ersten Schritt zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, die jedoch nicht förderfähig ist.
Zusätzlich fallen für Klimaschutzaktionen Aufwendungen in Höhe von ca. 5.000 € an, die nur zu einem Teil förderfähig sind. Hierbei gehören bspw. Teilnahmegebühren für die Kampagne des Klima-Bündnisses „Stadtradeln“, die Teilnahmegebühren für Ökoprofit oder Aktionen in den Bildungseinrichtungen zu den nicht förderfähigen Aufwendungen, während die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes den förderfähigen Aufwendungen zuzuordnen ist.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind Aufwendungen für Büromaterialien und Medien in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-76.568,74	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-76.568,74	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.177,68	76.600,00	79.600,00	81.200,00	82.900,00	84.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.855,08	59.500,00	52.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,35	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.576,11	137.300,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.007,37	67.100,00	132.600,00	94.200,00	91.900,00	93.600,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,74	70.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	76.568,74	70.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-84.225,66	-76.600,00	-79.600,00		-81.200,00	-82.900,00	-84.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.652,35	-59.500,00	-52.000,00		-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.543,35	-1.200,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.421,36	-137.300,00	-132.600,00		-94.200,00	-91.900,00	-93.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-20.852,62	-67.100,00	-132.600,00		-94.200,00	-91.900,00	-93.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-20.852,62	-67.100,00	-132.600,00		-94.200,00	-91.900,00	-93.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Wirtschaft und Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-31.100,00	-99.700,00	-58.900,00	-26.400,00	-26.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.125,03	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.657,37	-74.900,00	-100.500,00	-59.700,00	-27.200,00	-27.200,00
11 - Personalaufwendungen	73.422,10	77.100,00	80.300,00	82.100,00	83.900,00	85.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.109,67	153.600,00	201.000,00	95.800,00	44.000,00	44.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Transferaufwendungen	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.991,06	54.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.722,83	334.200,00	392.200,00	288.100,00	238.100,00	239.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	196.065,46	259.300,00	291.700,00	228.400,00	210.900,00	212.700,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-209.500,00	-200.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-209.500,00	-200.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-13.434,54	59.300,00	84.700,00	21.400,00	3.900,00	5.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-13.434,54	59.300,00	84.700,00	21.400,00	3.900,00	5.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	27.328,81	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	13.894,27	85.300,00	114.700,00	51.400,00	33.900,00	35.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500,00	94.100,00		54.000,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,69	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	43.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	209.500,00	200.000,00	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	210.158,69	269.300,00	301.900,00		261.800,00	229.300,00	229.300,00
10 - Personalauszahlungen	-74.570,68	-77.100,00	-80.300,00		-82.100,00	-83.900,00	-85.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.139,63	-153.600,00	-201.000,00		-95.800,00	-44.000,00	-44.000,00
14 - Transferauszahlungen	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00		-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.956,29	-54.600,00	-62.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.866,60	-328.500,00	-386.500,00		-283.100,00	-233.100,00	-234.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	13.292,09	-59.200,00	-84.600,00		-21.300,00	-3.800,00	-5.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.953,34	-12.000,00	-92.400,00		-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.953,34	-127.000,00	-92.400,00		-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.953,34	-52.000,00	-92.400,00		-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	6.338,75	-111.200,00	-177.000,00		-86.300,00	-13.800,00	-15.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-management (Wirtschaftsförde-rung) und Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Herr Haubrichs und Herr Haarmann	Hauptausschuss / USTEA	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Begleitung und Unterstützung der hiesigen Unternehmen bei den Herausforderungen durch den demographischen Wandel als auch der digitalen Transformation und der damit verbundenen Folgen
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadt- und Regionalentwicklung (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)
- Durchführung der Berufsorientierungsmesse (BOM)

Stadtmarketing:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Produkthaushalt 2021

Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Ziele:
Organisation und Strukturierung einer Bestandspflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Bestandspflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
Anzahl der Kontaktaufnahmen/Besuche bei örtlichen Betrieben	*278/32*	*239/24+*	*278/30+*
Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe	*278*	*239*	*278*

Produkterläuterungen

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Wirtschaftsförderung:
Im Dezember 2017 erfolgte eine Neuausrichtung und Aufgabenaufteilung der Wirtschaftsförderung. Durch die Schaffung einer 3/4-Personalstelle gab es fortan wieder eine städtische Wirtschaftsförderung. Die Stadt erbringt seitdem auch Aufgaben, die zuvor nur von der Werdohl Marketing GmbH wahrgenommen worden sind. Dazu zählen:

- Übernahme der Mittlerfunktion und Anlaufstation zu Fragen der Wirtschaftsförderung
- Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen sowie Förderung von Existenzgründungen
* Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Stadt- und Regionalentwicklung (außer Stadtplanung – z. B. Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Gewerbe- und Industriegebieten, Projekte zur Förderung der Wirtschaft)
- Unterstützung und Betreuung von ortsansässigen Gewerbe- und Industrieunternehmen
- Begleitung und Unterstützung der Unternehmen bei den Herausforderungen durch den demographischen Wandel, die digitale Transformation und die damit verbundenen Veränderungen der Arbeitswelt (z.B. Fachkräftesicherung, Arbeit 4.0)
- Geschäftsführung der Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Mit Dienstleistungsvertrag vom 20.12.2007 hat sich die Werdohl Marketing GmbH (Auftragnehmer) gegen Zahlung einer Vergütung von 28.800 €/Jahr verpflichtet, einige Wirtschaftsförderungsleistungen für die Stadt Werdohl (Auftraggeber) zu erbringen.

Seitens der Abt. Steuerung und Finanzen wird ergänzend die Verwaltung der Beteiligung an der Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH wahrgenommen.

Die Corona-Pandemie hat auch in den Aufgabenfeldern der Wirtschaftsförderung zu Verzögerungen und Verschiebungen einiger Projekte geführt, die für das Jahr 2020 geplant gewesen waren. Dies hat Auswirkungen auf das Folgejahr, welche bei den Aufgaben und Projekten geschildert werden.

Primär für folgende Aufgaben, Projekte und Tätigkeiten der städtischen Wirtschaftsförderung sind für 2021 Beträge eingeplant worden:
- LEADER-Projekt "VR-Schüler/innen - Berufsorientierungsvideos (VRBOV): Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt mit den weiterführenden Schulen, bei denen Schüler/innen 3D-Videos bei heimischen Arbeitgebern drehen, sind LEADER-Fördermittel beantragt, bewilligt und im Haushalt 2020 veranschlagt. Durch die Corona-Pandemie ist es zu einer Verschiebung des Projektes in den Herbst 2020 gekommen. Da der Fördermittelgeber erst nach Abschluss des Projekts Mittel erstattet, aber eine weitere Verschiebung ins Jahr 2021 aus pandemischen Gründen nötig werden könnte, sind die Zuwendungen und Ausgaben für das Projekt auch in 2021 veranschlagt.
- Anschlussprojekt mit weiterführenden Schulen: Nach dem Projekt „VR-Schüler/innen-Berufsorientierungsvideos“ (VRBOV) soll die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen im Schuljahr 2021/2022 fortgeführt werden. Auch hier sollen Zuwendungen vom Land eingeworben werden.

Produkterläuterungen

- "Konstruktionswettbewerb Lenneschiene": In diesem regionalen Projekt sollen Studenten und Berufsschüler/innen mit heimischen Arbeitgebern gemeinsam konstruieren. Sollte die Stadt Werdohl als Projektträger fungieren, so sind die Gesamtzuwendungen und Gesamtkosten des Projekts eingeplant.
- Fablab "Lennelab": Ein „Fablab“ (fabrication laboratory) ist eine offene Werkstatt, die auf computergestützte Fertigung ausgerichtet ist. Sollte im Herbst 2020 entschieden werden, die Projektidee weiter zu verfolgen, so sind Zuwendungen und Kosten eingeplant worden.
- Berufsorientierungsmesse für Neuenrade und Werdohl (BOM): Für die alljährliche BOM, bei der die Stadt Werdohl als Projektträger fungiert, sind entsprechende Beträge eingeplant worden.
- Idee einer "Kontaktbörse für Fachkräfte und Arbeitgeber": Aufgrund des voraussichtlichen Stellenabbaus in der Wirtschaft in Folge der Corona-Pandemie wird mit einer steigenden Anzahl an Fachkräften gerechnet, die eine neue Stelle suchen. Es gibt dazu die Idee, eine „Kontaktbörse“ im Stil der BOM durchzuführen, bei der Fachkräfte mit Arbeitgebern in Kontakt treten können. Hinsichtlich der Einnahmen und Kosten wurde sich an den Beträgen der BOM orientiert.
- Qualitätsoffensive „Willkommen in Südwestfalen“ der Südwestfalen Agentur, bei der die Region für auswärtige Fachkräfte attraktiv gemacht werden soll. Für lokale Projekte für Neubürger/innen sind Mittel eingeplant.
- Neuausrichtung Wirtschaftsförderung: Mittel für die vertiefte Analyse der Unternehmensumfrage und eines vertiefenden Workshops (sollte dieser durch die Corona-Pandemie in 2020 nicht mehr durchgeführt werden können) sowie Mittel zur Umsetzung von ersten Maßnahmen, die im Rahmen des Prozesses entwickelt werden
- Erneuerung Wegweiser Gewerbegebiete: Es ist angedacht, im Rahmen der Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung mit den Betrieben der Gewerbegebiete auch über die dringend notwendige Erneuerung der Beschilderung zu sprechen. Eine hälftige Kostenbeteiligung der Betriebe ist vorgesehen.
- Hard- und Software für den Bereich Wirtschaftsförderung: Nicht nur durch die Corona-Pandemie zeigte sich, dass digitale, internetbasierte Werkzeuge neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit ermöglichen, wie beispielsweise Videokonferenzen, Webinare, Kollaborationssoftware, Cloud-Anwendungen, etc.. Diese Anwendungen zur Zusammenarbeit mit externen Akteuren (Unternehmen, Institutionen, MGR, etc.) sollen zukünftig im Bereich Wirtschaftsförderung noch intensiver eingesetzt werden, um so auch praktische Erfahrungen zu sammeln und diese auch in anderen Arbeitsfeldern der Stadtverwaltung zu nutzen. Auch sollen heimische Unternehmen beraten werden können.
Primär aus technischen Gründen sollen auf Anregung der TuI diese internetbandbreitenintensiven Anwendungen nicht über das städtische Netzwerk genutzt werden. Daher ist eine separate technische Ausrüstung (bestehend aus Laptop mit benötigter Software, Datensicherung, Webcam, Beamer, etc.) nötig. Die Geräte sollen nicht nur intern, sondern auch extern auf Veranstaltungen oder externen Terminen genutzt werden können. Auch sollen die Geräte für die Erstellung und Bearbeitung von Druckmedien, Foto- und Videomaterial genutzt werden, für deren Programme leistungsfähigere Hardware Voraussetzung ist. Entsprechende Beträge sind eingeplant worden.

<u>Stadtmarketing:</u>
Das Stadtmarketing wird primär von der Werdohl Marketing GmbH, an der die Stadt beteiligt ist, übernommen. Aus diesem Produkt werden Veranstaltungen der GmbH unterstützt (insbesondere durch Einsatz des städt. Baubetriebshofes) sowie die festliche Beleuchtung und die Hälfte der Kosten des Weihnachtsmarktes finanziert. Gemäß der Maßnahme Nr. 40 des Stärkungspaktes Stadtfinanzen konnten die Personalkosten für die Weihnachtsbeleuchtung auf die Hälfte gesenkt werden. Dies gelang durch unauffällige Reduzierung der Weihnachtssterne in der Innenstadt.

Produkterläuterungen

2017 wurde die Verwaltung seitens der Politik darum gebeten, ein LED-Konzept für die Weihnachtsbeleuchtung vorzustellen.

Die bestehende Festbeleuchtung soll auf LED-Technik umgestellt und teilweise durch weitere Beleuchtungselemente ergänzt werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
94.100 € sind als Zuwendungen und allgemeine Umlagen eingeplant worden, da bei Projekten der städtischen Wirtschaftsförderung grundsätzlich versucht werden soll, Zuwendungen einzuwerben.
Hiervon entfallen auf die Bedarfszuweisungen vom Land 79.100 € in Form von Fördermitteln. Als Projekte sind für 2021 vorgesehen:
- LEADER-Projekt "VR Schüler/innen - Beruforientierungsvideos" (VRBOV) 18.000 €: Da es pandemiebedingt zu einer Verschiebung vom Ende des Projekts ins Jahr 2021 kommen kann - und der Fördermittelgeber erst nach Abschluss Fördermittel auszahlt, sind die Beträge auch 2021 eingeplant worden.
- Fablab „Lennelab“ 32.500 €: Sollte im Herbst 2020 entschieden werden, die Projektidee weiter zu verfolgen, so ist angestrebt für das Projekt Fördermittel einzuwerben. Für die Veranschlagung ist hier mit der Förderung des LEADER-Förderprogramms (65 %-Förderung) gerechnet worden. Der Förderbetrag als Zuschuss für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt 32.500 € in 2021.
- "Konstruktionswettbewerb Lenneschiene" 22.100 €: Sollte die Stadt Werdohl Projektträger werden, so würde mit einer 65%-LEADER-Förderung gerechnet, die hier 22.100 € entsprechen würde.
- Anschlussprojekt mit weiterführenden Schulen 6.500 €: Es wurde mit einer 65 %-LEADER-Förderung gerechnet, wovon die Hälfte als Zuschuss über 6.500 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe unten), die andere Hälfte als Zuweisung für laufende Zwecke des Landes eingeplant worden sind.

Bei Zuweisungen/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen sind 15.000 € veranschlagt:
- BOM für Neuenrade und Werdohl 7.500 € aus Sponsorings und Standgebühren von Unternehmen
- Idee "Kontaktbörse für Fachkräfte und Arbeitgeber" 7.500 €: aus Sponsorings und Standgebühren von Unternehmen werden entsprechend der BOM auch 7.500 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für den Stromverbrauch bei Veranstaltungen in der Innenstadt, die Abfallbeseitigung anlässlich des Stadtfestes und des Weihnachtsmarktes und für die Ersatzteilbeschaffung im Bereich festlicher Beleuchtung und die Krangestellung für den Weihnachtsbaum Remmelshagen wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.700 € veranschlagt. Für die hälftige Kostenerstattung an die Werdohl Marketing GmbH für den Weihnachtsmarkt ist ein Betrag in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Aufwendungen für GWGs 2.200 €:
- Für Hard- und Software für den Bereich Wirtschaftsförderung sind 2.200 € eingeplant.

Als übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind für die Wirtschaftsförderung 185.200 € veranschlagt. Hiervon ist ein Betrag in Höhe von 28.800 € für Dienstleistungen der Werdohl Marketing GmbH gemäß der getroffenen Vereinbarung vorgesehen. Darüber hinaus wurden Mittel für die Entwicklung und Verwirklichung von Projekten der städtischen Wirtschaftsförderung in Höhe von 156.400 € veranschlagt. Grundsätzlich soll versucht werden, für Projekte Fördermittel einzuwerben (siehe Zeile 2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen). Als Projekte sind aktuell vorgesehen:
- Neuausrichtung Wirtschaftsförderung und folgende Maßnahmen: 24.000 €
- Qualitätsoffensive „Willkommen in Südwestfalen“ der Südwestfalen Agentur 13.000 €
- "Konstruktionswettbewerb Lenneschiene" 34.000: Sollte Werdohl Projektträger des regionalen Projekts „Konstruktionswettbewerb Lenneschiene“ werden, so sind hier die Gesamtkosten veranschlagt.
- LEADER-Projekt "VR Schüler/innen - Beruforientierungsvideos" (VRBOV) 21.200 €
- Ausrichtung von Unternehmensveranstaltungen und Workshops (als Präsenz- oder Online-Veranstaltungen) 2.000 €
- Fablab "Lennelab“ 50.000 €: Die gleiche Summe ist auch investiv vorgesehen (siehe B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen).
- Berufsorientierungsmesse für Neuenrade und Werdohl (BOM) 1.100 €
- Anschlussprojekt VR mit weiterführenden Schulen 10.000 €: Es sind 10.000 € konsumtiv und 10.000 € investiv (siehe B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) eingeplant worden.
- Für die Idee „Kontaktbörse für Fachkräfte und Arbeitgeber“ (siehe Zeile 2) sind 1.100 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Es sind 43.200 € an Transferaufwendungen veranschlagt.
- Ein (verlorener) Zuschuss an die Werdohl Marketing GmbH ist in Höhe von 13.200 € eingeplant.
- Ein weiterer Zuschuss an die Werdohl Marketing GmbH (30.000 €) soll zur Fortführung und Durchführung von Maßnahmen u.a. aus dem Konzept zur Freizeit- und Lebensqualität eingesetzt werden (z. B. Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität, In- und Outdoorangebote, Fahrradtourismus, Förderung der Kultur, weitere Vernetzung der Akteure, etc.).
- Ein Verlustausgleich zu Gunsten der Gewerbepark Rosmart GmbH ist nicht veranschlagt worden.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es sind 15.200 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Darunter fallen:
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.200 €: Der jährliche Zuschuss an den Stadtmarketingverein „Natürlich…Werdohl“ (2.600 €) und Kosten für neue Mitgliedschaften in Netzwerken, die sich inhaltlich mit dem Bereich Wirtschaftsförderung (z.B. "Digitale Transformation", "Fachkräfte-sicherung") befassen (600 €)
- Aufwendungen für Büro- und Verwaltungsmaterial (inkl. Toner, Medien, Bücher, Vordrucke u.ä.) 12.000 €: Für die BOM 6.000 € und für die mögliche „Kontaktbörse für Fachkräfte und Arbeitgeber“ sind 6.000 € veranschlagt
- Mieten und Pachten 2.400 €: Hard- und Software für den Bereich Wirtschaftsförderung: Für die Organisation von Veranstaltungen und anderen Aufgaben werden verschiedene nur zum Abonnement verfügbare Softwareanwendungen (z.B. für die Druckmedienerstellung, Foto- und Video-bearbeitung, Umfragetools, Cloud-Dienste zur Datensicherung und Zusammenarbeit mit externen Akteuren etc.) benötigt
- Aufwendungen für Telefongebühren 500 €: Für zwei Mobilfunkverträge (LTE-Hotspot und Diensthandy) sind Telefongebühren eingeplant

Produkterläuterungen

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Wie im Vorjahr wurden für die Stadtmarketing-Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Stadtfest, verkaufsoffene Sonntage etc. sowie das Anbringen festlicher Beleuchtung) wieder ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.
Zudem werden Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung Baubetriebshof 4.000 € veranschlagt. Für die BOM und die mögliche „Kontaktbörse für Fachkräfte und Arbeitgeber“ sind jeweils 2.000 € eingeplant.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 39.000 €
- Anschlussprojekt mit weiterführenden Schulen 6.500 €: Es sollen Fördermittel für die möglichen Geräteanschaffungen eingeworben werden
- Projekt „Lennelab“ 32.500 €: Für die Investitionsmaßnahmen sollen Fördermittel eingeworben werden

Zuweisungen/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: 13.000 €
- Erneuerung Wegweiser Gewerbegebiete 13.000 €: Eine hälftige Kostenübernahme durch die ansässigen Unternehmen ist eingeplant

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-25.500,00	-94.100,00	-54.000,00	-21.500,00	-21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.032,34	-25.500,00	-94.100,00	-54.000,00	-21.500,00	-21.500,00
11 - Personalaufwendungen	59.344,19	63.600,00	67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	39.983,94	128.200,00	191.600,00	92.400,00	40.600,00	40.600,00
15 - Transferaufwendungen	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,44	10.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.551,57	245.700,00	319.900,00	222.100,00	171.700,00	173.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.519,23	220.200,00	225.800,00	168.100,00	150.200,00	151.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	144.519,23	220.200,00	225.800,00	168.100,00	150.200,00	151.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	144.519,23	220.200,00	225.800,00	168.100,00	150.200,00	151.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	27.328,81	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	171.848,04	240.200,00	249.800,00	192.100,00	174.200,00	175.600,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	171.848,04	240.200,00	249.800,00	192.100,00	174.200,00	175.600,00

Teilergebnisplan

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500,00	94.100,00		54.000,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	500,00	25.500,00	94.100,00		54.000,00	21.500,00	21.500,00
10 - Personalauszahlungen	-59.651,48	-63.600,00	-67.000,00		-68.400,00	-69.800,00	-71.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.013,90	-128.200,00	-191.600,00		-92.400,00	-40.600,00	-40.600,00
14 - Transferauszahlungen	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00		-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.265,06	-10.700,00	-18.100,00		-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.130,44	-245.700,00	-319.900,00		-222.100,00	-171.700,00	-173.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-143.630,44	-220.200,00	-225.800,00		-168.100,00	-150.200,00	-151.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.953,34	-10.000,00	-94.400,00		-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.953,34	-10.000,00	-94.400,00		-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.953,34	-10.000,00	-94.400,00		-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-150.583,78	-230.200,00	-320.200,00		-233.100,00	-160.200,00	-161.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 150101AV03: Erwerb von Anlage-vermögen und Lizenzen im Bereich Wirtschafts-förderung und Stadtmarketing									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermö-gen	-6.953,34	-10.000	-92.400		-65.000	-10.000	-10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**-6.953,34**	**-10.000**	**-92.400**		**-65.000**	**-10.000**	**-10.000**		

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2021 entstehen Kosten von insgesamt 92.400 €:
- Hard- und Software für den Bereich Wirtschaftsförderung: Für die Anschaffung eines Laptops sind 1.400 € veranschlagt
- Anschlussprojekt VR mit weiterführenden Schulen: Es sind 10.000 € für mögliche Geräteanschaffungen eingeplant
- Projekt: „Lennelab“: Für die Vorbereitung von Räumlichkeiten, den Erwerb von Möbeln und Geräten sind 50.000 € eingeplant
- Erneuerung Wegweiser Gewerbegebiete: Hierfür sind 26.000 € veranschlagt
- Weitere Beschaffung von Festbeleuchtung in der Innenstadt: Es sind 5.000 € aufgrund eines Ratsbeschlusses eingeplant

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Kosten von insgesamt 65.000 € geplant:
- Anschlussprojekt VR mit weiterführenden Schulen: Es sind 10.000 € für mögliche Geräteanschaffungen eingeplant
- Projekt: „Lennelab“: Für die Vorbereitung von Räumlichkeiten, den Erwerb von Möbeln und Geräten sind 50.000 € eingeplant
- Weitere Beschaffung von Festbeleuchtung in der Innenstadt: Es sind 5.000 € aufgrund eines Ratsbeschlusses eingeplant

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind 10.000 € für mögliche Geräteanschaffungen im Anschlussprojekt VR mit weiterführenden Schulen geplant.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	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., Sauerland-Radwelt e. V. und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Besucher und Gäste

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten	*6960*	*7500*	*7500*
Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten	*4*	*4*	*4*
Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben	*84*	*84*	*84*

Produkterläuterungen

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

Aus diesem Produkt (freiwillige Leistungen) werden fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen bestritten. Die Stadt wird durch den Sauerland Tourismus e. V. und dem Freizeit- und Tourismusverband des Märkischen Kreises vielfältig vertreten (Tourismusmessen, Infobroschüren etc.) und unterstützt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.600 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für den sonstigen Sachaufwand und die laufende Unterhaltung sind mit jeweils 200 € veranschlagt. Zusätzlich werden für die Markierungen des SGV-Wegenetzes (Vertrag mit SGV-Hauptverband) rund 2.000 € benötigt. Für die Beschaffung und Aufstellung von Hinweis-tafeln und Wegekreuzen und sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern etwa 2.000 €. Für die Maßnahmen der LEADER-Projekte Wandern und Lenne-Trails (Mountainbike) werden 5.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind die folgenden Mitgliedsbeiträge veranschlagt:

• Sauerland Tourismus	250 €
• Sauerland Höhenflug	550 €
• Freizeit und Tourismusverband MK	300 €
• Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950 €
• Sauerland Radwelt e.V.	450 €
• Sonstiges	300 €
Summe:	2.800 €

Der Infopoint am Bahnhof ist zusätzlich mit 1.100 € Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten eingeplant.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:
Zur Fortführung der Umsetzung der LEADER-Projekte Wanderwege und Lenne-Trails (Mountainbike) sind 6.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-75,92	-5.600,00	-5.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
11 - Personalaufwendungen	12.601,83	12.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	125,73	25.400,00	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,47	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.526,03	47.200,00	30.500,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.450,11	41.600,00	24.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	17.450,11	41.600,00	24.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	17.450,11	41.600,00	24.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	17.450,11	47.600,00	30.900,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	17.450,11	47.600,00	30.900,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-24,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.349,90	-12.200,00	-11.500,00		-11.800,00	-12.100,00	-12.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125,73	-25.400,00	-9.400,00		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.527,31	-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.002,94	-41.500,00	-24.800,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-18.027,02	-41.500,00	-24.800,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-42.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-18.027,02	-83.500,00	-22.800,00		-19.100,00	-19.400,00	-19.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2021

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 vorläufig! EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 150102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Wirtschaft und Tourismus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-		-	-	-		
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000		-0	-0	-0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):	**0,00**	**-42.000**							

Erläuterungen:

<u>150102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:</u>

Im Rahmen der Leader-Projekte Wandern und Lenne-Trails (Mountainbike) sollen große Hinweistafeln aufgestellt werden.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Frau Kunze-Haarmann	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- zentrale Ausweisung von Aufwendungen und Erträgen aus wirtschafticher 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:
Erarbeitung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des Folgejahres.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?	Nein	Ja	Ja

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bei diesem Produkt werden die Gewinnablieferungen veranschlagt, die die Stadt als Gewährträger für die Sparkasse erhält. Es soll eine Gewinnausschüttung von insgesamt 207.000 € (netto) angestrebt werden.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
Auf Basis der Buchungen in 2019 wurde ein Betrag von 800 € als Ertrag aus der Bereitstellung von Plakatflächen veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranschlagt ist der Steueraufwand in Höhe von 40.000 € (Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag) auf die Gewinnabführung der Vereinigten Sparkasse im MK.

zu Zeile 19 – Finanzerträge:
Aus der Gewinnablieferung der Vereinigten Sparkasse im MK für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Betrag von 207.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549,11	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-549,11	-43.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11 - Personalaufwendungen	1.476,08	1.300,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.169,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.645,23	41.300,00	41.800,00	41.900,00	42.000,00	42.100,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.096,12	-2.500,00	41.000,00	41.100,00	41.200,00	41.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-209.500,00	-200.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-209.500,00	-200.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-175.403,88	-202.500,00	-166.000,00	-165.900,00	-165.800,00	-165.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-175.403,88	-202.500,00	-166.000,00	-165.900,00	-165.800,00	-165.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-175.403,88	-202.500,00	-166.000,00	-165.900,00	-165.800,00	-165.700,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-175.403,88	-202.500,00	-166.000,00	-165.900,00	-165.800,00	-165.700,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,77	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	43.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	209.500,00	200.000,00	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	209.682,77	243.800,00	207.800,00		207.800,00	207.800,00	207.800,00
10 - Personalauszahlungen	-1.569,30	-1.300,00	-1.800,00		-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.163,92	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.733,22	-41.300,00	-41.800,00		-41.900,00	-42.000,00	-42.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	174.949,55	202.500,00	166.000,00		165.900,00	165.800,00	165.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	174.949,55	202.500,00	166.000,00		165.900,00	165.800,00	165.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-31.907.246,54	-28.580.500,00	-23.775.500,00	-24.176.500,00	-25.716.500,00	-26.301.500,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.493.931,30	-7.263.900,00	-8.734.300,00	-7.858.000,00	-8.252.000,00	-8.724.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-383.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-280.445,99	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.681.644,83	-36.367.700,00	-32.639.800,00	-32.164.500,00	-34.098.500,00	-35.155.500,00
11 - Personalaufwendungen	90.740,22	90.000,00	89.100,00	91.000,00	92.900,00	94.900,00
15 - Transferaufwendungen	13.410.865,21	13.250.000,00	13.160.000,00	13.304.000,00	13.542.000,00	13.816.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.496.183,17	13.340.000,00	13.249.100,00	13.395.000,00	13.634.900,00	13.910.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.185.461,66	-23.027.700,00	-19.390.700,00	-18.769.500,00	-20.463.600,00	-21.244.600,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-71.763,01	-50.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	563.805,68	662.000,00	540.000,00	540.000,00	550.000,00	545.000,00
21 = FINANZERGEBNIS	492.042,67	612.000,00	460.000,00	470.000,00	500.000,00	495.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-27.693.418,99	-22.415.700,00	-18.930.700,00	-18.299.500,00	-19.963.600,00	-20.749.600,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.153.100,00	-6.172.000,00	-4.532.000,00	-4.470.000,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.153.100,00	-6.172.000,00	-4.532.000,00	-4.470.000,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-27.693.418,99	-22.415.700,00	-25.083.800,00	-24.471.500,00	-24.495.600,00	-25.219.600,00

Teilergebnisplan

LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.693.418,99	-22.470.700,00	-25.138.800,00	-24.526.500,00	-24.550.600,00	-25.274.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.845.017,41	28.580.500,00	23.775.500,00		24.176.500,00	25.716.500,00	27.301.500,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375.512,44	7.263.900,00	8.734.300,00		7.858.000,00	8.252.000,00	8.724.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	144.983,53	140.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	86.738,89	50.000,00	80.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.452.303,27	36.034.400,00	32.719.800,00		32.234.500,00	34.148.500,00	36.205.500,00
10 - Personalauszahlungen	-91.019,82	-90.000,00	-89.100,00		-91.000,00	-92.900,00	-94.900,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-577.513,98	-662.000,00	-540.000,00		-540.000,00	-550.000,00	-545.000,00
14 - Transferauszahlungen	-13.689.949,43	-13.250.000,00	-13.160.000,00		-13.304.000,00	-13.542.000,00	-13.816.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.265,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.356.217,72	-14.002.000,00	-13.789.100,00		-13.935.000,00	-14.184.900,00	-14.455.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)	18.096.085,55	22.032.400,00	18.930.700,00		18.299.500,00	19.963.600,00	21.749.600,00
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	896.700,00	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	896.700,00	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO D. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	896.700,00	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	18.096.085,55	22.929.100,00	19.887.700,00		19.256.500,00	20.920.600,00	22.706.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	61.347.790,50	883.300,00	2.541.300,00		3.003.200,00	408.400,00	0,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-66.608.923,35	-1.106.000,00	-1.130.000,00		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.261.132,85	-222.700,00	1.411.300,00		2.103.200,00	-491.600,00	-900.000,00

Produkthaushalt 2021

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung u. Finanzen	Frau Kunze-Haarmann	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Informatorische Bilanzkennzahlen:	Ist 2007	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	8,60	7,60	10,50	11,40	11,10
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	62,00	26,80	25,95	29,10	30,60	29,40
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	73,20	74,05	70,90	69,40	70,30
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	849,50	973,90	678,70	611,50	630,00
Indikatoren (informatorisch):						
Summe des Eigenkapitals in Mio. €	*58,32*	*10,51*	*9,15*	*12,70*	*13,09*	*12,98*
Summe der Sonderposten in Mio. €	*17,28*	*22,05*	*22,25*	*22,65*	*22,22*	*21,76*
Summe der Rückstellungen in Mio. €	*13,01*	*17,82*	*18,07*	*17,92*	*18,17*	*20,05*
Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	*35,79*	*71,09*	*71,24*	*68,04*	*61,72*	*61,73*
passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	*2,54*	*0,34*	*0,28*	*0,33*	*0,21*	*0,23*

Bilanzsumme in Mio. €	*126,94*	*121,82*	*120,99*	*121,64*	*115,42*	*116,74*

Produkterläuterungen

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnlich Abgaben:
Nachgewiesen werden hier die Erträge aus Steuern und Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer 7.420.000 €, Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.000.000 €, Gewerbesteuer 9.000.000 €, Grundsteuer A 17.500 €, Grundsteuer B 4.050.000 €, Hundesteuer 119.000 €, Vergnügungssteuer 450.000 €, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 719.000 €).

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Schlüsselzuweisungen werden nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich für das Jahr 2021 in Höhe von 8.266.000 € veranschlagt. Die Zuweisung des Landes aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (Konsolidierungshilfe) endete in 2020. Aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2019 erwartet die Stadt Werdohl eine Erstattung in Höhe von 331.000 € (vorläufiger Wert nach Modellrechnung). Das Land NRW gewährt den Städten und Gemeinden eine Aufwand-/Unterhaltungspauschale. Hieraus sind 137.300 € eingeplant.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für den Bereich Gewerbesteuer sind unverändert in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Die Allgemeine Kreisumlage ist nach den Umlagegrundlagen und den zu erwartenden Einnahmen des Kreises aus der Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 12.510.000 € eingeplant.

Als Gewerbesteuerumlage ist ein Gesamtbetrag von 650.000 € vorgesehen. Eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" ist ab 2020 nicht mehr erforderlich. Das bedeutet eine Entlastung des städt. Haushaltes um rd. 630.000 € jährlich.

zu Zeile 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen:
Nachzahlungszinsen für den Bereich Gewerbesteuer sind unverändert in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
Hier werden seit 2014 aus statistischen Gründen die Grundsteuern für die städtischen Grundstücke als Ertrag verbucht. Die Aufwendungen werden im jeweiligen Produkt als Aufwand ebenfalls als interne Leistungsbeziehungen erfasst. Für 2021 ist unverändert ein Ansatz in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen als Gegenposition sind zentral bei Produkt 011102 – Grundstücksmanagement – eingeplant.

Zur Erläuterung liegt noch eine Aufstellung über die voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2020 bis 2024 bei.

zu Teilfinanzplan A:
zu Zeile 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:
Als Investitionszuwendung ist die Allgemeine Investitionspauschale veranschlagt (957.000 €).

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-31.907.246,54	-28.580.500,00	-23.775.500,00	-24.176.500,00	-25.716.500,00	-26.301.500,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.493.931,30	-7.263.900,00	-8.734.300,00	-7.858.000,00	-8.252.000,00	-8.724.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-250.560,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.651.758,84	-35.944.400,00	-32.609.800,00	-32.134.500,00	-34.068.500,00	-35.125.500,00
11 - Personalaufwendungen	81.301,28	80.900,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00	83.200,00
15 - Transferaufwendungen	13.410.865,21	13.250.000,00	13.160.000,00	13.304.000,00	13.542.000,00	13.816.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.492.287,75	13.330.900,00	13.238.300,00	13.383.900,00	13.623.500,00	13.899.200,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.159.471,09	-22.613.500,00	-19.371.500,00	-18.750.600,00	-20.445.000,00	-21.226.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	44.612,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 = FINANZERGEBNIS	44.612,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-28.114.859,09	-22.583.500,00	-19.341.500,00	-18.720.600,00	-20.415.000,00	-21.196.300,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-28.114.859,09	-22.583.500,00	-19.341.500,00	-18.720.600,00	-20.415.000,00	-21.196.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.114.859,09	-22.638.500,00	-19.396.500,00	-18.775.600,00	-20.470.000,00	-21.251.300,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-28.114.859,09	-22.638.500,00	-19.396.500,00	-18.775.600,00	-20.470.000,00	-21.251.300,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ver-pfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.844.797,01	28.580.500,00	23.775.500,00		24.176.500,00	25.716.500,00	27.301.500,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375.512,44	7.263.900,00	8.734.300,00		7.858.000,00	8.252.000,00	8.724.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	111.582,58	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.331.943,03	35.944.400,00	32.609.800,00		32.134.500,00	34.068.500,00	36.125.500,00
10 - Personalauszahlungen	-81.448,89	-80.900,00	-78.300,00		-79.900,00	-81.500,00	-83.200,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-44.076,00	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 - Transferauszahlungen	-13.689.949,43	-13.250.000,00	-13.160.000,00		-13.304.000,00	-13.542.000,00	-13.816.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-102,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.815.577,28	-13.360.900,00	-13.268.300,00		-13.413.900,00	-13.653.500,00	-13.929.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	18.516.365,75	22.583.500,00	19.341.500,00		18.720.600,00	20.415.000,00	22.196.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	896.700,00	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	896.700,00	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	896.700,00	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	18.516.365,75	23.480.200,00	20.298.500,00		19.677.600,00	21.372.000,00	23.153.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie Stärkungspakthilfe

Voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
Alle Angaben in €

	2019 Ist	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Gewerbesteuer (Steuersatz: 485 v.H.) *	16.553.464	12.800.000	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
Grundsteuer A (Steuersatz: 369 v.H.) **	17.388	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Grundsteuer B (Steuersatz: 668 v.H.) **	4.061.600	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.942.870	8.410.000	7.420.000	7.680.000	8.140.000	8.660.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.620.144	1.960.000	2.000.000	1.970.000	2.020.000	2.060.000
Familienleistungsausgleich	763.775	777.000	719.000	890.000	920.000	945.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.948.892	6.356.000	8.266.000	7.728.000	8.122.000	8.594.000
Hundesteuer	118.587	117.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Vergnügungssteuer	315.112	449.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Stärkungspakthilfe vom Land	1.110.000	555.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
Kreisumlage	11.900.452	12.325.000	12.510.000	12.654.000	12.817.000	13.091.000
Beteiligung Fonds Deutsche Einheit ***	628.105	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	758.057	925.000	650.000	650.000	725.000	725.000

* Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2015 um 27 Prozentpunkte auf 485 v.H. (2014 = 458 v.H.)
** Darin enthalten ein Zuschlag von 24 Prozentpunkten bei der Grundsteuer A und ein Zuschlag von 48 Prozentpunkten bei der Grundsteuer B als Kompensation für die Kosten der Straßenreinigung (unterstellter Anteil des öffentl. Interesses rd. 30%).
***Die kommunale Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit endet auf bundesgesetzlicher Grundlage im Jahr 2020.

Produkthaushalt 2021

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Frau Kunze-Haarmann	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- politische Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen
- Kreditinstitute

Ziele:
1. Fortführung der im Rahmen des Stärkungspaktes beschlossenen Maßnahmen und die Fortführung des im Rahmen des Stärkungspaktes geltenden Grundsatzes eines ausgeglichenen Haushaltes über die Geltungsdauer des Stärkungspaktes hinaus
2. Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion
3. Hinwirken auf eine bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung unserer Gemeinde

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1.) Fortführung sichergestellt?	Ja	Ja	Ja
zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?	Ja	Ja	Ja
zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?	Ja	Ja	Ja

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
Nachgewiesen werden die Erträge aus sogenannten Avalzinsen für die Übernahme von Bürgschaften zu Gunsten der Gewerbepark Rosmart GmbH, der Stadtwerke GmbH und der Bäderbetriebe GmbH (insgesamt 30.000 €).

zu Zeile 19 – Finanzerträge:
Hier sind Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde an die zu erwartende Entwicklung der Kassenkreditbestände und die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt angepasst.

zu Zeile 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen:
Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen für Investitionskredite (500.000 €) und Kassenkredite (0 €) sowie Kreditbeschaffungskosten (10.000 €).

zu Zeile 23 – außerordentliche Erträge:
Die ausgewiesenen Erträge ergeben sich aus dem Covid-19-Isolierungsgesetz und werden im Finanzplanungszeitraum zur Deckung der Verschlechterungen aus der Covid-Pandemie ausgewiesen. Die Erträge werden nur im Ergebnisplan veranschlagt. Im Finanzplan ergeben sich durch die Regelungen zur Covid-Ausweisung keine Verbesserungen.

zu Teilfinanzplan A:
zu Zeile 33 – Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:
Investitionskredite in Höhe von 2,5 Mio. € sind insbesondere in 2021 für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Stadtmitte und Königsburg veranschlagt. Die Finanzierung der Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte wird im Zuge des Jahres 2021 einer Wirtschaftlichkeitsberechnung unterzogen, um die wirtschaftlichste Variante der Maßnahme zu ermitteln. Sofern sich die investiv zu veranschlagende Baumaßnahme als wirtschaftlichste Variante herausstellt, wird zur Realisierung und zur Beauftragung der Bauvorhabens eine Verpflichtungsermächtigung in von 2,5 Mio. € in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen, die in 2022 kassenwirksam wird. Bei dieser Variante wäre die Kreditermächtigung in der veranschlagten Höhe zur Finanzierung erforderlich, im anderen Fall würde sich die Kreditermächtigung entsprechend reduzieren, ggf. wird sie dann nicht erforderlich.

zu Zeile 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen:
Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen ist mit 1.000.000 € veranschlagt. In Haushaltsansätzen der Folgejahre sind neben den Tilgungsleistungen für die bestehenden Verträge auch die zu erwartenden Tilgungsleistungen für die unter Ziffer 33 aufzunehmenden, neuen Investitionskredite enthalten.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-383.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.885,99	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-29.885,99	-423.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11 - Personalaufwendungen	9.438,94	9.100,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.895,42	9.100,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.990,57	-414.200,00	-19.200,00	-18.900,00	-18.600,00	-18.300,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-71.763,01	-50.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	519.193,68	632.000,00	510.000,00	510.000,00	520.000,00	515.000,00
21 = FINANZERGEBNIS	447.430,67	582.000,00	430.000,00	440.000,00	470.000,00	465.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	421.440,10	167.800,00	410.800,00	421.100,00	451.400,00	446.700,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.153.100,00	-6.172.000,00	-4.532.000,00	-4.470.000,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-6.153.100,00	-6.172.000,00	-4.532.000,00	-4.470.000,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	421.440,10	167.800,00	-5.742.300,00	-5.750.900,00	-4.080.600,00	-4.023.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	421.440,10	167.800,00	-5.742.300,00	-5.750.900,00	-4.080.600,00	-4.023.300,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	421.440,10	167.800,00	-5.742.300,00	-5.750.900,00	-4.080.600,00	-4.023.300,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
7 + Sonstige Einzahlungen	33.400,95	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	86.738,89	50.000,00	80.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	120.139,84	90.000,00	110.000,00		100.000,00	80.000,00	80.000,00
10 - Personalauszahlungen	-9.570,93	-9.100,00	-10.800,00		-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-533.437,98	-632.000,00	-510.000,00		-510.000,00	-520.000,00	-515.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.368,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.640,44	-641.100,00	-520.800,00		-521.100,00	-531.400,00	-526.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-420.500,60	-551.100,00	-410.800,00		-421.100,00	-451.400,00	-446.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-420.500,60	-551.100,00	-410.800,00		-421.100,00	-451.400,00	-446.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	61.347.790,50	883.300,00	2.541.300,00		3.003.200,00	408.400,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-66.608.923,35	-1.106.000,00	-1.130.000,00		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00

35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.261.132,85	-222.700,00	1.411.300,00		2.103.200,00	-491.600,00	-900.000,00

Teilpläne

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-54.700,00	-54.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.537,57	-75.000,00	-77.500,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-106.685,87	-130.800,00	-133.300,00	-133.800,00	-132.700,00	-132.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	70.161,76	63.000,00	78.000,00	61.000,00	61.000,00	61.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,64	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.961,40	120.900,00	136.000,00	119.000,00	119.000,00	119.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.724,47	-9.900,00	2.700,00	-14.800,00	-13.700,00	-12.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-34.724,47	-9.900,00	2.700,00	-14.800,00	-13.700,00	-12.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-34.724,47	-9.900,00	2.700,00	-14.800,00	-13.700,00	-12.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.216,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-31.508,47	20.100,00	17.700,00	200,00	1.300,00	2.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Ermächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.464,90	75.000,00	77.500,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	100.464,90	75.100,00	77.600,00		78.100,00	78.100,00	78.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.506,96	-63.000,00	-78.000,00		-61.000,00	-61.000,00	-61.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.789,61	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.296,57	-64.700,00	-79.800,00		-62.800,00	-62.800,00	-63.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	35.168,33	10.400,00	-2.200,00		15.300,00	15.300,00	14.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	35.168,33	10.400,00	-2.200,00		15.300,00	15.300,00	14.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2021

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“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Kennzahlen			
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja

Indikatoren:

Höhe der öffentlichen Fördermittel in €	*0*	*0*	*0*
Höhe der erhaltenen Spendengelder in €	*0*	*100*	*100*

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Im Produkt werden alle Aufwendungen getrennt nach Stadtmuseum und Archiv, Kulturförderung und gewerbliche Nutzer gebucht. Zu den gewerblichen Nutzern zählen die Woge, Grote, Sparkasse, MVG und der Infopoint. Im Infopoint ist seit ca. März 2018 das Leaderbüro untergebracht. Zu den Bewirtschaftungskosten zahlen die Nutzer eine monatliche Pauschale, die einmal jährlich nach Rechnungslegung durch die Versorger abgerechnet wird. Anteilig erfolgt eine Beteiligung an den Wartungskosten der technischen Anlagen z. B. Heizungsanlage, Brandmeldeanlage. Die Personalaufwendungen sind zentral beim Produkt 011101 - Gebäudemanagement veranschlagt und werden am Ende des Jahres dem Produkt als innere Verrechnung belastet.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
An Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt 55.800 € - aufgeteilt auf Spenden (100 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (55.700 €) - eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:
2021 wird mit Erträgen aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 75.000 € einschließlich anteiliger Nebenkosten gerechnet. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 2.500 € für die Anmietung von Räumlichkeiten des Infopoints einschließlich anteiliger Nebenkosten, der ca. hälftig vom Verein für Regionalentwicklung Region LenneSchiene e.V. getragen wird. Der verbleibende Aufwand wird aus städtischen Mitteln, aus dem Produkt 150102 – "Wirtschaft und Tourismus", an die Stiftung erstattet. Nichtzahlungswirksame Erträge der Vereinigten Sparkasse MK für den Geldautomaten im Bahnhofsgebäude (Zahlung bereits in 2013) aus passiver Rechnungsabgrenzung in Höhe von 2.500 € sind im Haushaltsansatz ebenfalls enthalten.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Bahnhofsgebäudes (14.000 €) und die Gebäudebewirtschaftung (47.000 €). Zudem werden 17.000 € für die Büroausstattung geplant.

zu Zeiel 14 - Bilanzielle Abschreibungen:
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 56.200 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hier sind sonstige ordentliche Aufwendungen für die Notrufschaltung im Aufzug (700 €) sowie Aufwendungen für die Brandmeldeanlage (1.100 €) eingeplant.

Produkterläuterungen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-54.700,00	-54.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.537,57	-75.000,00	-77.500,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-106.685,87	-130.800,00	-133.300,00	-133.800,00	-132.700,00	-132.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	70.161,76	63.000,00	78.000,00	61.000,00	61.000,00	61.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,64	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.961,40	120.900,00	136.000,00	119.000,00	119.000,00	119.900,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.724,47	-9.900,00	2.700,00	-14.800,00	-13.700,00	-12.400,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-34.724,47	-9.900,00	2.700,00	-14.800,00	-13.700,00	-12.400,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-34.724,47	-9.900,00	2.700,00	-14.800,00	-13.700,00	-12.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.216,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-31.508,47	20.100,00	17.700,00	200,00	1.300,00	2.600,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-31.508,47	20.100,00	17.700,00	200,00	1.300,00	2.600,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2021

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergeb-nis 2019 Entwurf EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.464,90	75.000,00	77.500,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	100.464,90	75.100,00	77.600,00		78.100,00	78.100,00	78.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.506,96	-63.000,00	-78.000,00		-61.000,00	-61.000,00	-61.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.789,61	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.296,57	-64.700,00	-79.800,00		-62.800,00	-62.800,00	-63.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	35.168,33	10.400,00	-2.200,00		15.300,00	15.300,00	14.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	35.168,33	10.400,00	-2.200,00		15.300,00	15.300,00	14.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							