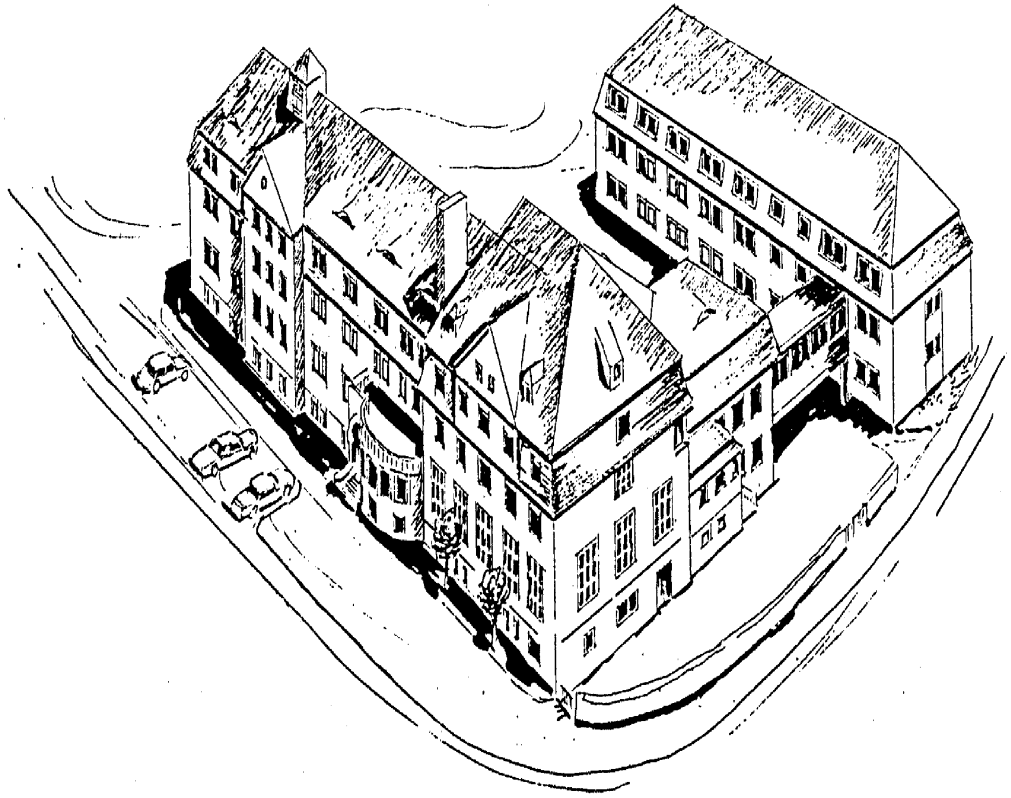
Jahresabschluss 2018
der
Stadt Werdohl



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Farbe*
Teil I Allgemeines	3	
Allgemeine Erläuterungen	4	grau
Teil II Zahlenwerk	13	
Übersicht Produktplan der Stadt Werdohl	14	grün
Ergebnisrechnung	20	weiß
Finanzrechnung	22	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	24	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	79	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	114	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	149	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	172	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	203	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	242	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	248	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung u. Geoinfos	262	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	271	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	284	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	300	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	321	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	336	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	342	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	356	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 17 Stiftungen	367	weiß
Teil III Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht	374	
Abschlussbilanz	375	gelb
Anhang	377	gelb
Anlagenspiegel	391	gelb
Forderungsspiegel	393	gelb
Verbindlichkeitenspiegel	394	gelb
Eigenkapitalspiegel	395	gelb
Lagebericht	396	gelb
Übersicht über die Mitgliedschaften in Organen	410	gelb

*gilt nur für Papierform

Teil I

Allgemeines

Allgemeine Erläuterungen

A) Grundsätzliche Informationen zum Jahresabschluss im NKF

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

Die Stadt Werdohl hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt. Die Haushaltswirtschaft richtet sich daher seit dem Jahr 2007 nach den Vorschriften des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) vom 16.11.2004. Es handelt sich hierbei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert wurden. Zum 18.09.2012 trat das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW in Kraft. Seit dem 01.01.2019 gilt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW. Damit hat die Landesregierung seit Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005 das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen. So wurde die GemHVO durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt.

Gemäß § 92 GO NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine **Eröffnungsbilanz** unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung aufzustellen.
Der endgültige Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Werdohl wurde am 29.06.2009 in den Rat eingebracht und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Im Oktober 2009 wurde die Eröffnungsbilanz zudem von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Eröffnungsbilanz durch den Rat am 22.03.2010 festgestellt.

Die Bilanz konnte bis zum vierten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2010) nach § 92 Abs. 5 GO NRW berichtigt werden.

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

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

Im NKF stützt sich der Jahresabschluss auf die drei Kernelemente:

- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Bilanz**

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Bilanz
Die Bilanz weist das kommunale Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Als Saldogröße ergibt sich das Eigenkapital.
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz werden das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten abgebildet. Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Daraus wird die Vermögens- und Finanzsituation und somit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar.

Gemäß § 38 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss der Stadt Werdohl aus

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

Der Anhang und der beizufügende Lagebericht dienen als erläuternde Informationsquellen.

Teilrechnungen
Entsprechend der Gliederung im NKF-Haushaltsplan 2018 werden **neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für die Stadt** im Jahresabschluss 2018 noch **folgende Teilrechnungen** dargestellt:

1. Teilrechnungen für 17 Produktbereiche; jeweils
- **Abbildung einer Teilergebnisrechnung** mit den Erträgen und Aufwendungen
- **Abbildung einer Teilfinanzrechnung** (Zahlungsübersicht über alle konsumtiven u. investiven Ein- und Auszahlungen)

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

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

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

Bei den Teilrechnungen für die Produkte ist noch zu beachten, dass die Verbuchung der Aufwendungen, Erträge, Ein- und Auszahlungen entsprechend den **Budget-Regelungen** im Haushaltsplan 2018 erfolgte. Auf **Produktebene** wurden **Budgets im Bereich der Aufwendungen** gebildet, d.h. dass im Teilergebnisplan grundsätzlich alle Aufwendungs-Ansätze innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig waren und zugleich den verfügbaren Finanzrahmen bildeten. Ausgenommen hiervon waren die in produktübergreifenden Budgets veranschlagten Haushaltsmittel, die aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral bzw. teilplanübergreifend bewirtschaftet wurden.

Produktübergreifende Budgets sind für folgende Bereiche gebildet worden:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten
- Aufwendungen für Fortbildung
- Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Aufwendungen für Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen)
- Abschreibungen.

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

Anhang

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die in der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz abgebildeten Zahlen durch Erläuterungen zu ergänzen. Nach § 45 KomHVO NRW müssen im Anhang folgende Inhalte erläutert werden:

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

Dem Anhang ist eine Übersicht über das Anlagevermögen und dessen Entwicklung (**Anlagenspiegel**), die Forderungen der Gemeinde (**Forderungsspiegel**), die Verbindlichkeiten der Gemeinde (**Verbindlichkeitenspiegel**), das Eigenkapital und dessen Entwicklung (Eigenkapitalspiegel) und eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Lagebericht

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Nach § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht erläuternde Informationen zu folgenden Punkten geben:

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

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

B) Informationen zu den Summenzeilen der Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

3. Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Teil II

Zahlenwerk

Produktplan der Stadt Werdohl

<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 / Öffentlichkeitsarbeit*
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit
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 (ohne Tiefbau)

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 Grundstücksmanagement*
011101	Gebäudemanagement
011102	Grundstücksmanagement
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
030102	Betrieb der Hauptschule
030103	Betrieb der Realschule

030104	Betrieb der Gesamtschule
030105	Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“
030106	Schülerbeförderung
030107	Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben
04	**Kultur und Wissenschaft**
0401	*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	Freizeit und Erlebnis
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

Ergebnisrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-26.074.933,91	-25.412.000,00	0,00	-25.321.847,93	-90.152,07	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.157.021,76	-18.065.400,00	0,00	-15.151.674,40	-2.913.725,60	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-334.854,93	-652.000,00	0,00	-492.576,81	-159.423,19	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.494.217,22	-3.438.300,00	0,00	-3.530.172,64	91.872,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425.582,74	-535.500,00	0,00	-428.930,04	-106.569,96	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.070.872,18	-2.707.300,00	0,00	-2.594.178,90	-113.121,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.828.139,45	-2.805.400,00	0,00	-2.653.208,65	-152.191,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-7.485,75	0,00	0,00	-1.141,52	1.141,52	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-47.393.107,94	-53.615.900,00	0,00	-50.173.730,89	-3.442.169,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.918.279,34	10.676.700,00	0,00	10.689.496,71	-12.796,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	928.427,58	2.286.700,00	0,00	2.273.886,10	12.813,90	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.699.951,59	10.143.060,00	0,00	6.977.183,48	3.165.876,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.941.569,60	3.844.100,00	0,00	3.808.288,53	35.811,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.389.477,89	23.803.550,00	0,00	22.621.304,19	1.182.245,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967.400,44	2.648.900,00	0,00	2.462.154,57	186.745,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.845.106,44	53.403.010,00	0,00	48.832.313,58	4.570.696,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-548.001,50	-212.890,00	0,00	-1.341.417,31	1.128.527,31	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-494.212,90	-511.600,00	0,00	-499.048,28	-12.551,72	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	675.069,04	606.000,00	0,00	608.440,37	-2.440,37	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	180.856,14	94.400,00	0,00	109.392,09	-14.992,09	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-367.145,36	-118.490,00	0,00	-1.232.025,22	1.113.535,22	0,00
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

Ergebnisrechnung

(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-367.145,36	-118.490,00	0,00	-1.232.025,22	1.113.535,22	0,00
27 - Globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug	-367.145,36	-118.490,00	0,00	-1.232.025,22	1.113.535,22	0,00
globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen						
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-33.931,41	0,00	0,00	-43.392,11	43.392,11	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	12.618,84	36.500,00	0,00	13.599,27	22.900,73	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.372.779,00	-1.372.779,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	-21.312,57	36.500,00	0,00	1.342.986,16	-1.306.486,16	0,00

Finanzrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.746.937,26	25.412.000,00	0,00	26.948.077,92	-1.536.077,92	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.005.787,95	17.182.300,00	0,00	14.140.712,83	3.041.587,17	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	169.741,25	255.900,00	0,00	171.157,45	84.742,55	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.147.389,00	2.893.900,00	0,00	3.031.082,23	-137.182,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.984,41	533.000,00	0,00	419.254,06	113.745,94	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.454.438,36	2.489.950,00	0,00	2.426.726,92	63.223,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.088.976,40	1.082.500,00	0,00	1.508.520,88	-426.020,88	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	489.283,56	511.600,00	0,00	488.537,96	23.062,04	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	44.520.538,19	50.361.150,00	0,00	49.134.070,25	1.227.079,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-10.194.358,96	-10.645.300,00	0,00	-10.562.961,41	-82.338,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-709.623,08	-714.700,00	0,00	-764.901,67	50.201,67	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.662.281,33	-10.138.860,00	0,00	-6.784.055,59	-3.354.804,41	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-672.740,67	-606.000,00	0,00	-615.362,45	9.362,45	0,00
14 - Transferauszahlungen	-23.291.931,54	-23.931.400,00	0,00	-22.692.402,40	-1.238.997,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.713.468,97	-1.976.000,00	0,00	-1.777.865,31	-198.134,69	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.244.404,55	-48.012.260,00	0,00	-43.197.548,83	-4.814.711,17	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	2.276.133,64	2.348.890,00	0,00	5.936.521,42	-3.587.631,42	0,00
KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	1.409.858,10	1.772.600,00	0,00	1.435.186,20	337.413,80	0,00
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	28.570,16	9.500,00	0,00	24.573,11	-15.073,11	0,00
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten	15.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	21.661,95	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.476.025,85	1.797.100,00	0,00	1.474.762,66	322.337,34	0,00

Finanzrechnung

24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-60.364,11	-360.096,00	0,00	-268.418,47	-91.677,53	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-395.098,37	-1.166.804,00	0,00	-402.338,80	-764.465,20	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-310.476,88	-276.200,00	0,00	-188.545,74	-87.654,26	0,00
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von 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 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	-765.939,36	-1.803.100,00	0,00	-859.303,01	-943.796,99	0,00
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	710.086,49	-6.000,00	0,00	615.459,65	-621.459,65	0,00
(31 = Zeilen 23 u. 30)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.986.220,13	2.342.890,00	0,00	6.551.981,07	-4.209.091,07	0,00
(32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Einz. aus der Aufnahme und durch	15.270,22	926.000,00	0,00	54.729,78	871.270,22	0,00
Rückfl. von Kred. für Inv. u.d. wirtsch.						
gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34 + Einz. aus der Aufnahme und durch	32.128.051,05	0,00	0,00	29.565.648,95	-29.565.648,95	0,00
Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicherung						
35 - Ausz. f.d. Tilg. u. Gew. v. Kredit.	-1.167.623,73	-1.200.000,00	0,00	-1.219.697,43	19.697,43	0,00
für Investitionen und diesen wirtschaftl						
gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36 - Ausz. f.d. Tilgung u. Gewährung v.	-39.000.000,00	-900.000,00	0,00	-30.000.000,00	29.100.000,00	0,00
Krediten zur Liquiditätssicherung						
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.024.302,46	-1.174.000,00	0,00	-1.599.318,70	425.318,70	0,00
(37 = 33 + 34 ./. 35 ./. 36)						
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN	-5.038.082,33	1.168.890,00	0,00	4.952.662,37	-3.783.817,17	0,00
FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.388.896,77	0,00	0,00	3.442.493,64	-3.442.493,64	0,00
40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm.	1.091.679,20	0,00	0,00	517.739,46	-517.694,66	0,00
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	3.442.493,64	1.168.890,00	0,00	8.912.895,47	-7.744.005,47	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

010201 Gleichstellung von Frau und Mann

010301 Beschäftigtenvertretung

010401 Rechnungsprüfung

010501 Rathaus / Zentrale Dienste

010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

010701 Personalmanagement

010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

010901 Finanzen / Organisation / Controlling

011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

011101 Gebäudemanagement

011102 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-167.477,65	-898.000,00	0,00	-146.455,55	-751.544,45	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-28.438,50	-27.400,00	0,00	-26.683,26	-716,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.807,19	-239.600,00	0,00	-241.354,74	1.754,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-360.962,42	-359.700,00	0,00	-390.244,72	30.544,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-827.587,15	-1.460.400,00	0,00	-1.170.256,66	-290.143,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-441,12	441,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.639.272,91	-2.985.100,00	0,00	-1.975.436,05	-1.009.663,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.253.265,09	3.771.700,00	0,00	3.732.885,33	38.814,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	928.427,58	2.286.700,00	0,00	2.273.886,10	12.813,90	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	808.153,90	1.504.960,00	0,00	829.427,92	675.532,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.140,12	336.400,00	0,00	357.077,05	-20.677,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.618,78	974.950,00	0,00	824.448,37	150.501,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.035.696,47	8.878.810,00	0,00	8.021.815,77	856.994,23	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.396.423,56	5.893.710,00	0,00	6.046.379,72	-152.669,72	0,00
(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-	5.396.423,56	5.893.710,00	0,00	6.046.379,72	-152.669,72	0,00
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.	5.396.423,56	5.893.710,00	0,00	6.046.379,72	-152.669,72	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.794.370,76	-1.959.300,00	0,00	-1.949.932,52	-9.367,48	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	47.772,53	68.800,00	0,00	60.781,20	8.018,80	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.649.825,33	4.003.210,00	0,00	4.157.228,40	-154.018,40	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	3.649.825,33	4.003.210,00	0,00	4.157.228,40	-154.018,40	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung **Haushaltsjahr: 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.400,00	769.100,00	0,00	0,00	769.100,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.678,31	27.400,00	0,00	27.846,89	-446,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.925,92	239.600,00	0,00	241.132,04	-1.532,04	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.246,10	359.700,00	0,00	361.473,33	-1.773,33	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137.989,15	90.000,00	0,00	68.441,81	21.558,19	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.064.239,48	1.485.800,00	0,00	698.894,07	786.905,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.546.005,04	-3.740.300,00	0,00	-3.628.927,19	-111.372,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-709.623,08	-714.700,00	0,00	-764.901,67	50.201,67	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757.987,36	-1.488.360,00	0,00	-781.624,96	-706.735,04	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-762.863,66	-973.150,00	0,00	-816.938,64	-156.211,36	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.780.570,14	-6.920.610,00	0,00	-5.996.483,46	-924.126,54	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-4.716.330,66	-5.434.810,00	0,00	-5.297.589,39	-137.220,61	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	120.558,04	537.400,00	0,00	179.078,67	358.321,33	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	28.570,16	9.500,00	0,00	24.273,11	-14.773,11	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	155.786,80	546.900,00	0,00	203.351,78	343.548,22	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-19.005,39	-287.600,00	0,00	-237.077,02	-50.522,98	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-466.500,00	0,00	-10.141,93	-456.358,07	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-120.558,04	-150.000,00	0,00	-92.609,28	-57.390,72	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-139.563,43	-904.100,00	0,00	-339.828,23	-564.271,77	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.223,37	-357.200,00	0,00	-136.476,45	-220.723,55	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-4.700.107,29	-5.792.010,00	0,00	-5.434.065,84	-357.944,16	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung
- Repräsentationsangelegenheiten
- Städtepartnerschaftsangelegenheiten
- Aufgaben der Datenschutzbeauftragten
- allgemeine fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Presseangelegenheiten mit besonderer Bedeutung für die gesamte Verwaltung

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	erledigt	erledigt	erledigt
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	erledigt	erledigt	erledigt
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen			
Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres			

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.143,80	-6.100,00	0,00	-6.366,00	266,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-556,20	0,00	0,00	-873,80	873,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.700,00	-6.100,00	0,00	-7.239,80	1.139,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	255.251,14	249.200,00	0,00	257.310,60	-8.110,60	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.561,55	2.500,00	0,00	1.523,52	976,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.106,80	6.000,00	0,00	6.329,00	-329,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.167,61	171.800,00	0,00	157.848,44	13.951,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.178,10	433.600,00	0,00	427.102,56	6.497,44	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	414.478,10	427.500,00	0,00	419.862,76	7.637,24	0,00
(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)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	414.478,10	427.500,00	0,00	419.862,76	7.637,24	0,00
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.	414.478,10	427.500,00	0,00	419.862,76	7.637,24	0,00
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

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	414.478,10	427.500,00	0,00	419.862,76	7.637,24	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	414.478,10	427.500,00	0,00	419.862,76	7.637,24	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732,40	0,00	0,00	1.081,30	-1.081,30	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	732,40	0,00	0,00	1.081,30	-1.081,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-257.290,30	-249.200,00	0,00	-245.667,36	-3.532,64	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.175,17	-2.500,00	0,00	-1.650,70	-849,30	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-152.222,69	-171.800,00	0,00	-157.789,34	-14.010,66	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.779,16	-427.600,00	0,00	-409.198,40	-18.401,60	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-417.046,76	-427.600,00	0,00	-408.117,10	-19.482,90	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.213,80	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-	-417.046,76	-427.600,00	0,00	-408.117,10	-19.482,90	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilergebnisrechnung

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-133,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.238,18	8.400,00	0,00	8.441,13	-41,13	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	231,83	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	100,00	0,00	19,50	80,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.470,79	8.900,00	0,00	8.460,63	439,37	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.337,79	8.700,00	0,00	8.460,63	239,37	0,00
(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-	8.337,79	8.700,00	0,00	8.460,63	239,37	0,00
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.	8.337,79	8.700,00	0,00	8.460,63	239,37	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.337,79	9.000,00	0,00	8.460,63	539,37	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	8.337,79	9.000,00	0,00	8.460,63	539,37	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	133,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.229,70	-8.400,00	0,00	-8.422,58	22,58	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223,73	-400,00	0,00	-8,10	-391,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1,56	-100,00	0,00	-19,50	-80,50	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.454,99	-8.900,00	0,00	-8.450,18	-449,82	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-8.321,99	-8.700,00	0,00	-8.450,18	-249,82	0,00
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-	-8.321,99	-8.700,00	0,00	-8.450,18	-249,82	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

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

Auftragsgrundlage:
- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:
- Beschäftigte und Verwaltungsführung

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.069,48	55.500,00	0,00	54.565,51	934,49	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,03	850,00	0,00	3.494,33	-2.644,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.314,51	56.810,00	0,00	58.519,84	-1.709,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	57.314,51	56.810,00	0,00	58.519,84	-1.709,84	0,00
(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-	57.314,51	56.810,00	0,00	58.519,84	-1.709,84	0,00
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.	57.314,51	56.810,00	0,00	58.519,84	-1.709,84	0,00
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.	8.623,75	14.000,00	0,00	3.428,00	10.572,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	65.938,26	70.810,00	0,00	61.947,84	8.862,16	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	65.938,26	70.810,00	0,00	61.947,84	8.862,16	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-53.165,81	-55.500,00	0,00	-50.993,44	-4.506,56	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.792,53	-850,00	0,00	-3.445,73	2.595,73	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.418,34	-56.810,00	0,00	-54.439,17	-2.370,83	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-57.418,34	-56.810,00	0,00	-54.439,17	-2.370,83	0,00
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-	-57.418,34	-56.810,00	0,00	-54.439,17	-2.370,83	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?	Ja	Ja	Ja
zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?	Ja	Ja	Ja
zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte	5	5	5

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.080,85	39.300,00	0,00	42.248,46	-2.948,46	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	69.219,88	71.400,00	0,00	71.333,90	66,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,82	0,00	0,00	1.030,32	-1.030,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.673,55	110.700,00	0,00	114.612,68	-3.912,68	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	107.673,55	110.700,00	0,00	114.614,68	-3.914,68	0,00
(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-	107.673,55	110.700,00	0,00	114.614,68	-3.914,68	0,00
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.	107.673,55	110.700,00	0,00	114.614,68	-3.914,68	0,00
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)	107.673,55	110.700,00	0,00	114.614,68	-3.914,68	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	107.673,55	110.700,00	0,00	114.614,68	-3.914,68	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-37.147,75	-39.300,00	0,00	-39.750,53	450,53	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.737,72	-29.600,00	0,00	-29.563,88	-36,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.347,32	0,00	0,00	-1.055,82	1.055,82	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.232,79	-68.900,00	0,00	-70.370,23	1.470,23	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-64.232,79	-68.900,00	0,00	-70.370,23	1.470,23	0,00
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-	-64.232,79	-68.900,00	0,00	-70.370,23	1.470,23	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-85.213,11	-362.200,00	0,00	-2.718,07	-359.481,93	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-438,61	-300,00	0,00	-14.214,81	13.914,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-85.501,72	-362.500,00	0,00	-16.932,88	-345.567,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	102.533,61	83.400,00	0,00	86.934,04	-3.534,04	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	240.654,33	563.700,00	0,00	143.180,75	420.519,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.956,11	82.700,00	0,00	80.928,07	1.771,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.804,77	188.000,00	0,00	176.585,87	11.414,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.948,82	917.800,00	0,00	487.628,73	430.171,27	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	495.447,10	555.300,00	0,00	470.695,85	84.604,15	0,00
(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-	495.447,10	555.300,00	0,00	470.695,85	84.604,15	0,00
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.	495.447,10	555.300,00	0,00	470.695,85	84.604,15	0,00
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.	17.079,14	20.000,00	0,00	29.795,11	-9.795,11	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	512.526,24	575.300,00	0,00	500.490,96	74.809,04	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	512.526,24	575.300,00	0,00	500.490,96	74.809,04	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.400,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.870,33	300,00	0,00	14.234,15	-13.934,15	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	80.270,33	360.300,00	0,00	14.234,15	346.065,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	-103.755,03	-83.400,00	0,00	-85.092,90	1.692,90	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-235.773,01	-563.700,00	0,00	-148.024,43	-415.675,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.662,58	-185.500,00	0,00	-168.117,33	-17.382,67	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.190,62	-832.600,00	0,00	-401.234,66	-431.365,34	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-409.920,29	-472.300,00	0,00	-387.000,51	-85.299,49	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.411,11	388.000,00	0,00	27.629,01	360.370,99	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.409,16	0,00	0,00	1.873,11	-1.873,11	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	22.820,27	388.000,00	0,00	29.502,12	358.497,88	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-466.500,00	0,00	-10.141,93	-456.358,07	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-21.411,11	-21.500,00	0,00	-19.600,07	-1.899,93	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.411,11	-488.000,00	0,00	-29.742,00	-458.258,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.409,16	-100.000,00	0,00	-239,88	-99.760,12	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-408.511,13	-572.300,00	0,00	-387.240,39	-185.059,61	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010501AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Rathaus (ohne TuI)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.411,11	0,00	0,00	19.600,07	-19.600,07	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1.409,16	0,00	0,00	1.873,11	-1.873,11	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-21.411,11	-21.500,00	0,00	-19.600,07	-1.899,93	0,00
Maßnahme 010501AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für das Rathaus						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.000,00	0,00	8.028,94	379.971,06	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-466.500,00	0,00	-10.141,93	-456.358,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.409,16**	**-100.000,00**	**0,00**	**-239,88**	**-99.760,12**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter	0	1	1

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-48.759,92	-24.800,00	0,00	-44.752,84	19.952,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.921,81	-1.300,00	0,00	-281,65	-1.018,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-175.975,53	-200.000,00	0,00	-174.142,20	-25.857,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-228.807,26	-235.600,00	0,00	-219.176,69	-16.423,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.450.572,41	1.529.800,00	0,00	1.583.287,49	-53.487,49	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	335.903,63	386.100,00	0,00	346.710,02	39.389,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.014,92	57.000,00	0,00	82.653,84	-25.653,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.660,26	138.700,00	0,00	120.553,56	18.146,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.995.151,22	2.111.600,00	0,00	2.133.204,91	-21.604,91	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.766.343,96	1.876.000,00	0,00	1.914.028,22	-38.028,22	0,00
(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)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.766.343,96	1.876.000,00	0,00	1.914.028,22	-38.028,22	0,00
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.	1.766.343,96	1.876.000,00	0,00	1.914.028,22	-38.028,22	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.787.298,04	-1.949.300,00	0,00	-1.942.347,25	-6.952,75	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.413,95	0,00	0,00	368,35	-368,35	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.540,13	-73.300,00	0,00	-27.950,68	-45.349,32	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-19.540,13	-73.300,00	0,00	-27.950,68	-45.349,32	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,81	1.300,00	0,00	281,65	1.018,35	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.143,80	200.000,00	0,00	149.101,27	50.898,73	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	221.065,61	201.300,00	0,00	149.382,92	51.917,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.450.965,22	-1.529.800,00	0,00	-1.578.040,08	48.240,08	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-327.814,39	-386.100,00	0,00	-342.005,39	-44.094,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.540,79	-138.700,00	0,00	-121.323,83	-17.376,17	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.892.320,40	-2.054.600,00	0,00	-2.041.369,30	-13.230,70	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.671.254,79	-1.853.300,00	0,00	-1.891.986,38	38.686,38	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	89.956,88	0,00	0,00	39.271,84	-39.271,84	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	150,00	9.500,00	0,00	22.400,00	-12.900,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	90.106,88	9.500,00	0,00	61.671,84	-52.171,84	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-89.956,88	-93.500,00	0,00	-41.471,84	-52.028,16	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-89.956,88	-93.500,00	0,00	-41.471,84	-52.028,16	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	150,00	-84.000,00	0,00	20.200,00	-104.200,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.671.104,79	-1.937.300,00	0,00	-1.871.786,38	-65.513,62	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010601AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Baubetriebshof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.956,88	0,00	0,00	39.271,84	-39.271,84	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	150,00	9.500,00	0,00	22.400,00	-12.900,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-89.956,88	-93.500,00	0,00	-41.471,84	-52.028,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**20.200,00**	**-104.200,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010701 Personalmanagement

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan	173,60	172,72	172,985

Produktbeschreibung 2018

Indikatoren:			
zu 1.) Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung	*242*	*244*	*247*
** davon Beamte*	*21*	*21*	*21*
** davon tariflich Beschäftigte*	*218*	*219*	*216*
** davon Auszubildende*	*1*	*1*	*5*
** davon Praktikanten*	*2*	*3*	*5*
- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt	*27*	*35*	*27*
zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?	ja	ja	wird geplant

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-172.394,06	-154.700,00	0,00	-185.912,20	31.212,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-696.266,58	-1.360.900,00	0,00	-1.089.730,08	-271.169,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-868.660,64	-1.515.600,00	0,00	-1.275.642,28	-239.957,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.141.157,71	599.500,00	0,00	474.072,64	125.427,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	928.427,58	2.286.700,00	0,00	2.273.886,10	12.813,90	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	725,00	6.000,00	0,00	830,97	5.169,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.131,85	159.700,00	0,00	96.271,51	63.428,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.168.442,14	3.051.900,00	0,00	2.845.061,22	206.838,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.299.781,50	1.536.300,00	0,00	1.569.418,94	-33.118,94	0,00
(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-	1.299.781,50	1.536.300,00	0,00	1.569.418,94	-33.118,94	0,00
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.	1.299.781,50	1.536.300,00	0,00	1.569.418,94	-33.118,94	0,00
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)	1.299.781,50	1.536.300,00	0,00	1.569.418,94	-33.118,94	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.299.781,50	1.536.300,00	0,00	1.569.418,94	-33.118,94	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.941,55	154.700,00	0,00	181.894,90	-27.194,90	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	335.941,55	154.700,00	0,00	181.894,90	-27.194,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	-419.746,13	-568.100,00	0,00	-424.271,37	-143.828,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-709.623,08	-714.700,00	0,00	-764.901,67	50.201,67	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-725,00	-6.000,00	0,00	-830,97	-5.169,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.681,61	-160.400,00	0,00	-96.230,89	-64.169,11	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.228.775,82	-1.449.200,00	0,00	-1.286.234,90	-162.965,10	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-892.834,27	-1.294.500,00	0,00	-1.104.340,00	-190.160,00	0,00
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-	-892.834,27	-1.294.500,00	0,00	-1.104.340,00	-190.160,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- KDVZ Citkomm

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops	4	4	4
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer	*160*	*160*	*160*
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-21.581,30	-9.400,00	0,00	-11.168,14	1.768,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-21.581,30	-9.400,00	0,00	-11.168,14	1.768,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	117.365,75	114.900,00	0,00	121.032,06	-6.132,06	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.683,01	5.500,00	0,00	7.827,85	-2.327,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.769,30	9.800,00	0,00	11.599,14	-1.799,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.847,48	170.000,00	0,00	140.911,41	29.088,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.665,54	300.200,00	0,00	281.370,46	18.829,54	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	262.084,24	290.800,00	0,00	270.202,32	20.597,68	0,00
(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-	262.084,24	290.800,00	0,00	270.202,32	20.597,68	0,00
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.	262.084,24	290.800,00	0,00	270.202,32	20.597,68	0,00
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)	262.084,24	290.800,00	0,00	270.202,32	20.597,68	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	262.084,24	290.800,00	0,00	270.202,32	20.597,68	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-117.512,98	-114.900,00	0,00	-120.598,86	5.698,86	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.683,01	-5.500,00	0,00	-7.827,85	2.327,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-137.263,61	-170.000,00	0,00	-140.938,52	-29.061,48	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.459,60	-290.400,00	0,00	-269.365,23	-21.034,77	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-260.459,60	-290.400,00	0,00	-269.365,23	-21.034,77	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.976,25	0,00	0,00	31.537,37	-31.537,37	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.976,25	0,00	0,00	31.537,37	-31.537,37	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-7.976,25	-35.000,00	0,00	-31.537,37	-3.462,63	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.976,25	-35.000,00	0,00	-31.537,37	-3.462,63	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-260.459,60	-325.400,00	0,00	-269.365,23	-56.034,77	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010801 Zentrale TuI-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010801AV01: Erwerb von Hard- und Software für Rathaus (Grundausstattung und produktübergreifende Verfahren)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976,25	0,00	0,00	31.537,37	-31.537,37	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-7.976,25	-35.000,00	0,00	-31.537,37	-3.462,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

Beschreibung:
- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie des 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, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze und steuerrechtliche Verordnungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung
- Ratsbeschlüsse und Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

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

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

Produktbeschreibung 2018

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-131.320,57	-90.000,00	0,00	-80.526,58	-9.473,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-131.332,57	-90.000,00	0,00	-80.526,58	-9.473,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	571.961,18	564.600,00	0,00	572.603,21	-8.003,21	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.005,62	10.000,00	0,00	10.017,42	-17,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,59	13.700,00	0,00	10.795,53	2.904,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	584.970,39	588.300,00	0,00	593.416,16	-5.116,16	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	453.637,82	498.300,00	0,00	512.889,58	-14.589,58	0,00
(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-	453.637,82	498.300,00	0,00	512.889,58	-14.589,58	0,00
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.	453.637,82	498.300,00	0,00	512.889,58	-14.589,58	0,00
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)	453.637,82	498.300,00	0,00	512.889,58	-14.589,58	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	453.637,82	498.300,00	0,00	512.889,58	-14.589,58	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137.642,13	90.000,00	0,00	68.094,79	21.905,21	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	137.654,13	90.000,00	0,00	68.094,79	21.905,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	-578.302,01	-564.600,00	0,00	-558.455,14	-6.144,86	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.393,46	-10.000,00	0,00	-5.950,00	-4.050,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.009,78	-13.700,00	0,00	-10.508,43	-3.191,57	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.705,25	-588.300,00	0,00	-574.913,57	-13.386,43	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-455.051,12	-498.300,00	0,00	-506.818,78	8.518,78	0,00
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-	-455.051,12	-498.300,00	0,00	-506.818,78	8.518,78	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Stabsstelle Recht und Datenschutz und Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Wildenburg und Herr Haarmann	Hauptausschuss	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin
- Beauftragung durch Organisationseinheiten

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?	ja	ja	ja

Produktbeschreibung 2018

Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle	*97*	*113*	*106*
** davon aus Haftpflichtschäden*	*33*	*40*	*36*
** davon aus Kaskoschäden*	*18*	*15*	*17*
** davon aus Gebäudeschäden*	*30*	*38*	*35*
** davon aus Eigenschäden*	*4*	*4*	*4*
** davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung*	*12*	*15*	*14*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.727,00	-3.000,00	0,00	-740,00	-2.260,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.149,45	-3.000,00	0,00	-740,00	-2.260,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	131.647,71	134.500,00	0,00	149.707,16	-15.207,16	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	35,00	4.965,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.778,54	100.300,00	0,00	83.203,12	17.096,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.426,25	239.800,00	0,00	232.945,28	6.854,72	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	211.276,80	236.800,00	0,00	232.205,28	4.594,72	0,00
(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-	211.276,80	236.800,00	0,00	232.205,28	4.594,72	0,00
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.	211.276,80	236.800,00	0,00	232.205,28	4.594,72	0,00
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)	211.276,80	236.800,00	0,00	232.205,28	4.594,72	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	211.276,80	236.800,00	0,00	232.205,28	4.594,72	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.712,00	3.000,00	0,00	755,00	2.245,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.134,45	3.000,00	0,00	755,00	2.245,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-133.223,55	-134.500,00	0,00	-143.551,52	9.051,52	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-35,00	-4.965,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-81.707,86	-100.300,00	0,00	-83.203,12	-17.096,88	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.931,41	-239.800,00	0,00	-226.789,64	-13.010,36	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-212.796,96	-236.800,00	0,00	-226.034,64	-10.765,36	0,00
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-	-212.796,96	-236.800,00	0,00	-226.034,64	-10.765,36	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

Ziele:
1. Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauches (Gas, Wasser, Strom) in den durch die Stadt genutzten Räumen entsprechend dem letzten Energiebericht, in Bezug auf die dort enthaltenen Räume
2. Die Nebenkostenabrechnungen erfolgen bis spätestens zum 30.06. des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Jahres
3. Erstellung und Fortschreibung von Konzepten zur Nutzung und Verwertung der nicht mehr betriebsnotwendigen Liegenschaften

Produktbeschreibung 2018

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	nein	ja	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06.	100	100	100
zu 3.) Konzepte vorhanden?	nein	nein	ja
Indikatoren:			
zu 1.) witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden	*8.002.730*	*7.950.000*	*7.900.000*
Wasserverbrauch in m³	*13.636*	*13.300*	*13.100*
Stromverbrauch in Kilowattstunden	*935.410*	*930.000*	*925.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.457,52	-495.200,00	0,00	-81.130,50	-414.069,50	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-24.174,50	-22.600,00	0,00	-23.693,26	1.093,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.513,65	-218.000,00	0,00	-215.289,02	-2.710,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.025,04	-4.400,00	0,00	-14.780,54	10.380,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-252.170,71	-740.200,00	0,00	-334.893,32	-405.306,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	344.480,86	352.300,00	0,00	341.450,97	10.849,03	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	123.203,27	384.600,00	0,00	189.117,65	195.482,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.977,99	180.600,00	0,00	175.252,00	5.348,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.681,37	25.100,00	0,00	26.558,68	-1.458,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.343,49	942.600,00	0,00	732.379,30	210.220,70	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	295.172,78	202.400,00	0,00	397.485,98	-195.085,98	0,00
(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-	295.172,78	202.400,00	0,00	397.485,98	-195.085,98	0,00
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.	295.172,78	202.400,00	0,00	397.485,98	-195.085,98	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.072,72	-10.000,00	0,00	-7.585,27	-2.414,73	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.919,39	10.000,00	0,00	16.301,98	-6.301,98	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	299.019,45	202.400,00	0,00	406.202,69	-203.802,69	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	299.019,45	202.400,00	0,00	406.202,69	-203.802,69	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409.100,00	0,00	0,00	409.100,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.454,31	22.600,00	0,00	24.866,89	-2.266,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.114,29	218.000,00	0,00	215.256,06	2.743,94	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.965,04	4.400,00	0,00	14.840,54	-10.440,54	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	250.533,64	654.100,00	0,00	254.963,49	399.136,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	-346.260,60	-352.300,00	0,00	-333.744,81	-18.555,19	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.496,09	-409.300,00	0,00	-187.337,80	-221.962,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.901,63	-25.100,00	0,00	-26.783,01	1.683,01	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.658,32	-786.700,00	0,00	-547.865,62	-238.834,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-235.124,68	-132.600,00	0,00	-292.902,13	160.302,13	0,00
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-	-235.124,68	-132.600,00	0,00	-292.902,13	160.302,13	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Frau Gierse	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
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Konzepte vorhanden?	nein	nein	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-322,00	-300,00	0,00	-322,00	22,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.525,00	-1.800,00	0,00	-2.250,00	450,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.238,73	-20.100,00	0,00	-25.784,07	5.684,07	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-6.150,53	-300,00	0,00	-321,17	21,17	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-441,12	441,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-42.236,26	-22.500,00	0,00	-29.118,36	6.618,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.906,21	40.300,00	0,00	41.232,06	-932,06	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.505,78	69.300,00	0,00	58.390,84	10.909,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315,00	300,00	0,00	315,00	-15,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.384,68	6.700,00	0,00	7.176,10	-476,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.111,67	116.600,00	0,00	107.114,00	9.486,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.875,41	94.100,00	0,00	77.995,64	16.104,36	0,00
(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-	24.875,41	94.100,00	0,00	77.995,64	16.104,36	0,00
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.	24.875,41	94.100,00	0,00	77.995,64	16.104,36	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.736,30	24.500,00	0,00	10.887,76	13.612,24	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	34.611,71	118.600,00	0,00	88.883,40	29.716,60	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	34.611,71	118.600,00	0,00	88.883,40	29.716,60	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	1.800,00	0,00	2.225,00	-425,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.756,82	20.100,00	0,00	25.594,33	-5.494,33	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.170,53	300,00	0,00	321,17	-21,17	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	347,02	0,00	0,00	347,02	-347,02	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.774,37	22.200,00	0,00	28.487,52	-6.287,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	-40.405,96	-40.300,00	0,00	-40.338,60	38,60	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.505,78	-69.800,00	0,00	-58.390,84	-11.409,16	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.731,70	-6.700,00	0,00	-7.523,12	823,12	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.643,44	-116.800,00	0,00	-106.252,56	-10.547,44	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-31.869,07	-94.600,00	0,00	-77.765,04	-16.834,96	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.400,00	0,00	80.640,45	68.759,55	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	27.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	33.669,60	149.400,00	0,00	80.640,45	68.759,55	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-19.005,39	-287.600,00	0,00	-237.077,02	-50.522,98	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.005,39	-287.600,00	0,00	-237.077,02	-50.522,98	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.664,21	-138.200,00	0,00	-156.436,57	18.236,57	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-17.204,86	-232.800,00	0,00	-234.201,61	1.401,61	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 011102AV01: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.400,00	0,00	80.640,45	68.759,55	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-15.718,99	-287.600,00	0,00	-237.077,02	-50.522,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.950,61**	**-138.200,00**	**0,00**	**-156.436,57**	**18.236,57**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

020102 Gewerbeangelegenheiten

020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113.177,89	-110.100,00	0,00	-122.232,79	12.132,79	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-454.369,56	-504.500,00	0,00	-563.514,82	59.014,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.605,00	-2.000,00	0,00	-1.605,00	-395,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-33.263,77	-17.500,00	0,00	-13.882,06	-3.617,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-91.495,22	-87.500,00	0,00	-117.696,84	30.196,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-693.911,44	-721.600,00	0,00	-818.931,51	97.331,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	673.410,90	692.100,00	0,00	713.183,32	-21.083,32	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	198.156,26	214.300,00	0,00	250.732,25	-36.432,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.465,25	137.500,00	0,00	144.650,29	-7.150,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	2.350,00	0,00	1.400,00	950,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.634,46	486.500,00	0,00	411.395,56	75.104,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.392.466,87	1.532.750,00	0,00	1.521.361,42	11.388,58	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	698.555,43	811.150,00	0,00	702.429,91	108.720,09	0,00
(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-	698.555,43	811.150,00	0,00	702.429,91	108.720,09	0,00
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.	698.555,43	811.150,00	0,00	702.429,91	108.720,09	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.125,77	10.000,00	0,00	7.419,11	2.580,89	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	710.681,20	821.150,00	0,00	709.849,02	111.300,98	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	710.681,20	821.150,00	0,00	709.849,02	111.300,98	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	0,00	542,00	7.958,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	457.304,22	502.000,00	0,00	552.373,59	-50.373,59	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	2.000,00	0,00	1.632,00	368,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.555,25	17.500,00	0,00	14.286,00	3.214,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	83.852,07	87.500,00	0,00	110.369,44	-22.869,44	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	574.220,54	617.500,00	0,00	679.203,03	-61.703,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	-682.932,92	-692.100,00	0,00	-702.416,02	10.316,02	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-182.993,27	-214.300,00	0,00	-258.283,35	43.983,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-2.350,00	0,00	-1.400,00	-950,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-367.884,53	-486.500,00	0,00	-411.707,98	-74.792,02	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.610,72	-1.395.250,00	0,00	-1.373.807,35	-21.442,65	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-660.390,18	-777.750,00	0,00	-694.604,32	-83.145,68	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	40.727,21	35.000,00	0,00	43.267,31	-8.267,31	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	40.727,21	35.000,00	0,00	43.267,31	-8.267,31	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.911,14	-4.000,00	0,00	-1.911,14	-2.088,86	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-29.099,85	-45.000,00	0,00	-43.886,18	-1.113,82	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-31.010,99	-49.000,00	0,00	-45.797,32	-3.202,68	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.716,22	-14.000,00	0,00	-2.530,01	-11.469,99	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-650.673,96	-791.750,00	0,00	-697.134,33	-94.615,67	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

Beschreibung:
- Gewährleistung und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen ordnungsrechtlicher Vorschriften
- Ordnungsbehördlicher Außendienst zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Anlaufstelle für bürgernahe Beratung und Aufklärung
- Organisation und Durchführung des Bereitschaftsdienstes
- Maßnahmen nach dem PsychKG und Infektionsschutzgesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Schädlingsbekämpfung
- Unterstützung des Märkischen Kreises bei der 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

Produktbeschreibung 2018

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:		**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.)	Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz	6	5	5
	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	50	50	50
zu 2.)	Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	5	5	5
	*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	1	1	1
	*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	4	4	4

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.136,14	-17.100,00	0,00	-17.456,14	356,14	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-279.579,20	-282.500,00	0,00	-292.602,97	10.102,97	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.104,89	-15.000,00	0,00	-4.404,44	-10.595,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.488,22	-85.000,00	0,00	-114.844,34	29.844,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-399.308,45	-399.600,00	0,00	-429.307,89	29.707,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	199.663,68	195.100,00	0,00	206.162,67	-11.062,67	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	37.818,10	47.000,00	0,00	50.927,98	-3.927,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.432,14	17.400,00	0,00	17.752,14	-352,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.673,22	12.700,00	0,00	10.954,16	1.745,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.387,14	273.000,00	0,00	286.596,95	-13.596,95	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-128.921,31	-126.600,00	0,00	-142.710,94	16.110,94	0,00
(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-	-128.921,31	-126.600,00	0,00	-142.710,94	16.110,94	0,00
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.	-128.921,31	-126.600,00	0,00	-142.710,94	16.110,94	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.670,55	5.000,00	0,00	1.889,48	3.110,52	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-123.250,76	-121.600,00	0,00	-140.821,46	19.221,46	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-123.250,76	-121.600,00	0,00	-140.821,46	19.221,46	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	282.405,36	282.500,00	0,00	297.711,65	-15.211,65	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.069,61	15.000,00	0,00	1.723,83	13.276,17	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	80.714,95	85.000,00	0,00	107.218,44	-22.218,44	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	378.189,92	382.500,00	0,00	406.653,92	-24.153,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	-192.486,25	-195.100,00	0,00	-213.121,47	18.021,47	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.349,35	-47.000,00	0,00	-48.424,80	1.424,80	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.904,27	-12.700,00	0,00	-11.389,51	-1.310,49	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.539,87	-255.600,00	0,00	-273.735,78	18.135,78	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	132.650,05	126.900,00	0,00	132.918,14	-6.018,14	0,00
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-	132.650,05	126.900,00	0,00	132.918,14	-6.018,14	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

Zielgruppe:
- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Quote der Vor-Ort-Überprüfungen	10 %	10 %	10 %
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen	*35*	*35*	*35*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-396,00	-400,00	0,00	-396,00	-4,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-40.937,00	-10.000,00	0,00	-7.691,00	-2.309,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.437,00	-1.000,00	0,00	-528,50	-471,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-42.770,00	-12.700,00	0,00	-8.615,50	-4.084,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	58.574,23	63.500,00	0,00	57.873,07	5.626,93	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396,00	400,00	0,00	396,00	4,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,01	700,00	0,00	705,01	-5,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.779,24	65.900,00	0,00	58.974,08	6.925,92	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.009,24	53.200,00	0,00	50.358,58	2.841,42	0,00
(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-	18.009,24	53.200,00	0,00	50.358,58	2.841,42	0,00
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.	18.009,24	53.200,00	0,00	50.358,58	2.841,42	0,00
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.	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	18.160,76	53.200,00	0,00	50.358,58	2.841,42	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	18.160,76	53.200,00	0,00	50.358,58	2.841,42	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	41.985,00	10.000,00	0,00	7.739,00	2.261,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.542,00	1.000,00	0,00	1.057,00	-57,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.527,00	12.300,00	0,00	8.796,00	3.504,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-54.951,03	-63.500,00	0,00	-61.702,54	-1.797,46	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.783,73	-700,00	0,00	-756,73	56,73	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.734,76	-65.500,00	0,00	-62.459,27	-3.040,73	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-13.207,76	-53.200,00	0,00	-53.663,27	463,27	0,00
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-	-13.207,76	-53.200,00	0,00	-53.663,27	463,27	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage:
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

Ziele:
1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“	1	1	1

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-256,00	-300,00	0,00	-256,00	-44,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-13.423,16	-13.000,00	0,00	-14.498,16	1.498,16	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.679,16	-13.300,00	0,00	-14.754,16	1.454,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	87.077,18	89.700,00	0,00	90.282,43	-582,43	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384,00	400,00	0,00	384,00	16,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,89	800,00	0,00	1.125,05	-325,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.286,87	90.900,00	0,00	91.791,48	-891,48	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.607,71	77.600,00	0,00	77.037,32	562,68	0,00
(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-	74.607,71	77.600,00	0,00	77.037,32	562,68	0,00
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.	74.607,71	77.600,00	0,00	77.037,32	562,68	0,00
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	88,00	-88,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	74.607,71	77.600,00	0,00	77.125,32	474,68	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	74.607,71	77.600,00	0,00	77.125,32	474,68	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.151,16	13.000,00	0,00	13.644,16	-644,16	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.151,16	13.000,00	0,00	13.644,16	-644,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	-89.512,95	-89.700,00	0,00	-87.544,42	-2.155,58	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-915,78	-800,00	0,00	-1.200,04	400,04	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.460,53	-90.500,00	0,00	-88.744,46	-1.755,54	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-77.309,37	-77.500,00	0,00	-75.100,30	-2.399,70	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.911,14	0,00	0,00	1.911,14	-1.911,14	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.911,14	0,00	0,00	1.911,14	-1.911,14	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.911,14	-4.000,00	0,00	-1.911,14	-2.088,86	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.911,14	-4.000,00	0,00	-1.911,14	-2.088,86	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-77.309,37	-81.500,00	0,00	-75.100,30	-6.399,70	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020103AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Straßenverkehr						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911,14	0,00	0,00	1.911,14	-1.911,14	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911,14	-4.000,00	0,00	-1.911,14	-2.088,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Koelbel	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
- Fachbereiche, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) - Zahl der Anmeldungen (Ehepaare bzw. Familien zählen als eine Anmeldung)	*708*	*700*	*700*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-42,00	0,00	0,00	-526,23	526,23	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-99.434,20	-101.000,00	0,00	-103.664,82	2.664,82	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.570,00	-1.500,00	0,00	-2.324,00	824,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-101.046,20	-102.500,00	0,00	-106.515,05	4.015,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	136.590,85	153.200,00	0,00	152.589,28	610,72	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,00	0,00	0,00	760,23	-760,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.336,28	90.200,00	0,00	89.296,61	903,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.969,13	243.400,00	0,00	242.676,12	723,88	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	118.922,93	140.900,00	0,00	136.161,07	4.738,93	0,00
(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-	118.922,93	140.900,00	0,00	136.161,07	4.738,93	0,00
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.	118.922,93	140.900,00	0,00	136.161,07	4.738,93	0,00
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

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	118.922,93	140.900,00	0,00	136.161,07	4.738,93	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	118.922,93	140.900,00	0,00	136.161,07	4.738,93	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	42,00	-42,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.810,14	101.000,00	0,00	101.219,93	-219,93	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.595,12	1.500,00	0,00	2.094,00	-594,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	99.405,26	102.500,00	0,00	103.355,93	-855,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-150.495,65	-153.200,00	0,00	-138.506,29	-14.693,71	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.895,11	-90.200,00	0,00	-89.563,51	-636,49	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.390,76	-243.400,00	0,00	-228.099,80	-15.300,20	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-133.985,50	-140.900,00	0,00	-124.743,87	-16.156,13	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.490,00	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-	-133.985,50	-140.900,00	0,00	-124.743,87	-16.156,13	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*133*	*162*	*177*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten	*0*	*0*	*0*
Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*132*	*141*	*105*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen	*87*	*98*	*67*
Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*257*	*234*	*240*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle	*195*	*173*	*211*
Einbürgerungsanträge	*34*	*34*	*20*
bewilligte Einbürgerungen	*40*	*31*	*23*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Lebenspartnerschaften	*0*	*0*	*1*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113,00	-100,00	0,00	-110,00	10,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-20.996,00	-18.000,00	0,00	-21.148,20	3.148,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.605,00	-2.000,00	0,00	-1.605,00	-395,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.200,00	0,00	-2.541,89	1.341,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-22.714,00	-21.300,00	0,00	-25.405,09	4.105,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.721,93	97.900,00	0,00	99.653,30	-1.753,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.916,86	2.000,00	0,00	1.615,61	384,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,00	300,00	0,00	279,00	21,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,58	11.700,00	0,00	12.321,12	-621,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.690,37	111.900,00	0,00	113.869,03	-1.969,03	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.976,37	90.600,00	0,00	88.463,94	2.136,06	0,00
(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-	83.976,37	90.600,00	0,00	88.463,94	2.136,06	0,00
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.	83.976,37	90.600,00	0,00	88.463,94	2.136,06	0,00
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

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.976,37	90.600,00	0,00	88.463,94	2.136,06	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	83.976,37	90.600,00	0,00	88.463,94	2.136,06	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.164,00	18.000,00	0,00	21.343,80	-3.343,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	2.000,00	0,00	1.632,00	368,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,64	1.200,00	0,00	1.567,28	-367,28	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.778,64	21.200,00	0,00	24.543,08	-3.343,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-97.287,63	-97.900,00	0,00	-97.914,03	14,03	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.916,86	-2.000,00	0,00	-1.615,61	-384,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.666,02	-11.700,00	0,00	-12.350,58	650,58	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.870,51	-111.600,00	0,00	-111.880,22	280,22	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-84.091,87	-90.400,00	0,00	-87.337,14	-3.062,86	0,00
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-	-84.091,87	-90.400,00	0,00	-87.337,14	-3.062,86	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-18.358,88	0,00	0,00	-7.216,01	7.216,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.358,88	0,00	0,00	-7.216,01	7.216,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.325,72	22.700,00	0,00	22.800,95	-100,95	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620,00	600,00	0,00	620,00	-20,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,98	3.800,00	0,00	321,61	3.478,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.280,81	27.100,00	0,00	23.742,56	3.357,44	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.921,93	27.100,00	0,00	16.526,55	10.573,45	0,00
(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-	26.921,93	27.100,00	0,00	16.526,55	10.573,45	0,00
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.	26.921,93	27.100,00	0,00	16.526,55	10.573,45	0,00
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.	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	32.087,93	27.100,00	0,00	16.526,55	10.573,45	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	32.087,93	27.100,00	0,00	16.526,55	10.573,45	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.580,00	0,00	0,00	10.994,89	-10.994,89	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.580,00	0,00	0,00	10.994,89	-10.994,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	-27.788,41	-22.700,00	0,00	-21.084,94	-1.615,06	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.252,50	-3.800,00	0,00	-313,57	-3.486,43	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.512,02	-26.500,00	0,00	-21.398,51	-5.101,49	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-31.932,02	-26.500,00	0,00	-10.403,62	-16.096,38	0,00
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-	-31.932,02	-26.500,00	0,00	-10.403,62	-16.096,38	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

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

Auftragsgrundlage:
- Gesetz über den 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 30.06.2016

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage	1	1	1
zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?	nein	ja	ja

Produktbeschreibung 2018

Indikatoren:			
Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen	*3+1*	*3+1*	*3+1*
Gesamtzahl der Feuerwehrleute	*106*	*108*	*110*
** davon weiblicher Anteil in %*	*6,6 %*	*7 %*	*8 %*
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	*26*	*30*	*32*
** davon weiblicher Anteil in %*	*15,4 %*	*20 %*	*20 %*
Anzahl der Brandeinsätze	*129*	*129*	*129*
Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen	*265*	*265*	*265*

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-95.234,75	-92.200,00	0,00	-103.488,42	11.288,42	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-80.000,00	0,00	-123.909,67	43.909,67	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-800,00	0,00	0,00	280,28	-280,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-96.034,75	-172.200,00	0,00	-227.117,81	54.917,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.457,31	70.000,00	0,00	83.821,62	-13.821,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	153.918,39	164.000,00	0,00	198.158,66	-34.158,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.312,11	118.400,00	0,00	124.458,92	-6.058,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.550,00	0,00	600,00	950,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.385,50	366.600,00	0,00	296.672,00	69.928,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.073,31	720.550,00	0,00	703.711,20	16.838,80	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	505.038,56	548.350,00	0,00	476.593,39	71.756,61	0,00
(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-	505.038,56	548.350,00	0,00	476.593,39	71.756,61	0,00
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.	505.038,56	548.350,00	0,00	476.593,39	71.756,61	0,00
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.	1.137,70	5.000,00	0,00	5.441,63	-441,63	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	506.176,26	553.350,00	0,00	482.035,02	71.314,98	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	506.176,26	553.350,00	0,00	482.035,02	71.314,98	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	788,56	77.500,00	0,00	110.715,05	-33.215,05	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.588,56	86.000,00	0,00	111.215,05	-25.215,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	-70.411,00	-70.000,00	0,00	-82.542,33	12.542,33	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-138.224,15	-164.000,00	0,00	-208.212,94	44.212,94	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-1.550,00	0,00	-600,00	-950,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-245.467,12	-366.600,00	0,00	-296.134,04	-70.465,96	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.102,27	-602.150,00	0,00	-587.489,31	-14.660,69	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-452.513,71	-516.150,00	0,00	-476.274,26	-39.875,74	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	36.326,07	35.000,00	0,00	41.356,17	-6.356,17	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	36.326,07	35.000,00	0,00	41.356,17	-6.356,17	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-26.609,85	-45.000,00	0,00	-43.886,18	-1.113,82	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-26.609,85	-45.000,00	0,00	-43.886,18	-1.113,82	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.716,22	-10.000,00	0,00	-2.530,01	-7.469,99	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-442.797,49	-526.150,00	0,00	-478.804,27	-47.345,73	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV01: Anbau Feuerwehrgerätehaus Kleinhammer						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	995,02	-995,02	0,00
Maßnahme 020301AV02: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.326,07	35.000,00	0,00	40.361,15	-5.361,15	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-26.609,85	-45.000,00	0,00	-43.886,18	-1.113,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.716,22**	**-10.000,00**	**0,00**	**-2.530,01**	**-7.469,99**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030102 Betrieb der Hauptschule

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-629.509,90	-784.100,00	0,00	-942.268,64	158.168,64	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-145.063,23	-183.700,00	0,00	-144.912,46	-38.787,54	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.019,75	-30.000,00	0,00	-36.672,45	6.672,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.039,97	0,00	0,00	-2.124,83	2.124,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-82,46	0,00	0,00	-990,50	990,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-814.132,17	-997.800,00	0,00	-1.126.968,88	129.168,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	644.501,65	697.300,00	0,00	651.346,46	45.953,54	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.724.640,41	2.168.200,00	0,00	1.990.741,12	177.458,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	805.675,45	697.500,00	0,00	701.777,84	-4.277,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	269.017,85	421.100,00	0,00	380.684,99	40.415,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.184,24	172.700,00	0,00	198.595,81	-25.895,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.658.019,60	4.156.800,00	0,00	3.923.146,22	233.653,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.843.887,43	3.159.000,00	0,00	2.796.177,34	362.822,66	0,00
(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-	2.843.887,43	3.159.000,00	0,00	2.796.177,34	362.822,66	0,00
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.	2.843.887,43	3.159.000,00	0,00	2.796.177,34	362.822,66	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						

Teilergebnisrechnung

27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	137.195,27	149.000,00	0,00	174.379,47	-25.379,47	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.980.828,20	3.308.000,00	0,00	2.970.556,81	337.443,19	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	2.980.828,20	3.308.000,00	0,00	2.970.556,81	337.443,19	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.509,01	833.600,00	0,00	840.894,80	-7.294,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.143,78	30.000,00	0,00	35.699,75	-5.699,75	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035,77	0,00	0,00	2.129,03	-2.129,03	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	479.688,56	937.100,00	0,00	878.723,58	58.376,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	-650.176,09	-697.300,00	0,00	-640.841,14	-56.458,86	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.654.691,68	-2.168.200,00	0,00	-1.849.071,64	-319.128,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	-271.187,61	-421.100,00	0,00	-339.781,96	-81.318,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-215.115,13	-172.700,00	0,00	-198.357,49	25.657,49	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.791.170,51	-3.459.300,00	0,00	-3.028.052,23	-431.247,77	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.311.481,95	-2.522.200,00	0,00	-2.149.328,65	-372.871,35	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.949,48	70.700,00	0,00	19.181,03	51.518,97	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	72.949,48	70.700,00	0,00	19.181,03	51.518,97	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-5.113,76	-7.296,00	0,00	-1.819,14	-5.476,86	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-9.913,02	-43.404,00	0,00	-27.084,20	-16.319,80	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-60.246,89	-26.851,00	0,00	-16.196,23	-10.654,77	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-75.273,67	-77.551,00	0,00	-45.099,57	-32.451,43	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.324,19	-6.851,00	0,00	-25.918,54	19.067,54	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-2.313.806,14	-2.529.051,00	0,00	-2.175.247,19	-353.803,81	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	143.321,27	6.000,00	0,00	180.056,96	-174.056,96	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	143.321,27	6.000,00	0,00	180.056,96	-174.056,96	0,00

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung: keine	**Schuljahr 2016/17**	**2017/2018**	**2018/2019**
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Grundschüler	*706*	*714*	*725*
davon			
Ev. GS Ütterlingsen	*158*	*185*	*188*
Kath. GS Stadtmitte	*191*	*185*	*190*
GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer	*357*	*344*	*347*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-331.027,32	-558.100,00	0,00	-686.574,68	128.474,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-145.063,23	-104.800,00	0,00	-77.238,48	-27.561,52	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.019,75	-30.000,00	0,00	-36.672,45	6.672,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-716,16	0,00	0,00	-1.327,07	1.327,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-82,46	0,00	0,00	-990,50	990,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-512.908,92	-692.900,00	0,00	-802.803,18	109.903,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	287.929,97	291.800,00	0,00	280.171,17	11.628,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	543.019,89	810.700,00	0,00	835.328,94	-24.628,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.745,17	253.700,00	0,00	247.138,97	6.561,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	207.671,74	265.300,00	0,00	222.910,50	42.389,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.375,33	52.800,00	0,00	61.207,42	-8.407,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.344.742,10	1.674.300,00	0,00	1.646.757,00	27.543,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	831.833,18	981.400,00	0,00	843.953,82	137.446,18	0,00
(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-	831.833,18	981.400,00	0,00	843.953,82	137.446,18	0,00
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.	831.833,18	981.400,00	0,00	843.953,82	137.446,18	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	59.386,07	106.000,00	0,00	107.387,76	-1.387,76	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	891.219,25	1.087.400,00	0,00	951.341,58	136.058,42	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	891.219,25	1.087.400,00	0,00	951.341,58	136.058,42	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.427,79	492.300,00	0,00	637.828,99	-145.528,99	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.143,78	30.000,00	0,00	35.699,75	-5.699,75	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716,16	0,00	0,00	1.327,07	-1.327,07	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	309.287,73	575.400,00	0,00	674.855,81	-99.455,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	-290.306,69	-291.800,00	0,00	-276.456,35	-15.343,65	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-509.555,53	-810.700,00	0,00	-871.494,01	60.794,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	-209.841,50	-265.300,00	0,00	-224.406,50	-40.893,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-62.106,73	-52.800,00	0,00	-61.265,32	8.465,32	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.810,45	-1.420.600,00	0,00	-1.433.622,18	13.022,18	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-762.522,72	-845.200,00	0,00	-758.766,37	-86.433,63	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.611,81	48.500,00	0,00	7.241,72	41.258,28	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	21.611,81	48.500,00	0,00	7.241,72	41.258,28	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-96,00	0,00	-95,50	-0,50	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-9.913,02	-43.404,00	0,00	-27.084,20	-16.319,80	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-10.788,45	-11.000,00	0,00	-7.145,48	-3.854,52	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.701,47	-54.500,00	0,00	-34.325,18	-20.174,82	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	910,34	-6.000,00	0,00	-27.083,46	21.083,46	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-761.612,38	-851.200,00	0,00	-785.849,83	-65.350,17	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	143.321,27	6.000,00	0,00	112.382,98	-106.382,98	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	143.321,27	6.000,00	0,00	112.382,98	-106.382,98	0,00

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.048,95	5.000,00	0,00	7.146,22	-2.146,22	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-10.788,45	-11.000,00	0,00	-7.145,48	-3.854,52	0,00
Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Grundschulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.562,86	43.500,00	0,00	95,50	43.404,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-96,00	0,00	-95,50	-0,50	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.913,02	-43.404,00	0,00	-27.084,20	-16.319,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**910,34**	**-6.000,00**	**0,00**	**-27.083,46**	**21.083,46**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

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

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

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

Auftragsgrundlage:
-

Zielgruppe:
-

Ziele:
-

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informatorisch):
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./. Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)				
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)				
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	0,00	0,00	0,00	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)				
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)				
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)				
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-254,50	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	254,50	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./. Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	0,00	0,00	0,00	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)				
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)				
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	0,00	0,00	0,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)				

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Schuljahr 2016/17	2017/18	2018/19
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Realschüler	*346*	*380*	*368*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-36.818,12	-11.500,00	0,00	-27.135,13	15.635,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-42,97	0,00	0,00	-607,01	607,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-36.861,09	-13.900,00	0,00	-27.742,14	13.842,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	114.084,52	115.200,00	0,00	105.687,08	9.512,92	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	177.873,76	193.500,00	0,00	166.140,22	27.359,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.859,49	134.300,00	0,00	137.298,00	-2.998,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.380,00	6.000,00	0,00	5.236,80	763,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.466,54	25.800,00	0,00	31.800,13	-6.000,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.664,31	474.800,00	0,00	446.162,23	28.637,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	425.803,22	460.900,00	0,00	418.420,09	42.479,91	0,00
(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-	425.803,22	460.900,00	0,00	418.420,09	42.479,91	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
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.	425.803,22	460.900,00	0,00	418.420,09	42.479,91	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	15.182,50	18.000,00	0,00	31.399,46	-13.399,46	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	440.985,72	478.900,00	0,00	449.819,55	29.080,45	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	440.985,72	478.900,00	0,00	449.819,55	29.080,45	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464,85	6.000,00	0,00	18.692,13	-12.692,13	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,97	0,00	0,00	607,01	-607,01	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.507,82	8.400,00	0,00	19.299,14	-10.899,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	-115.400,31	-115.200,00	0,00	-103.412,77	-11.787,23	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.663,77	-193.500,00	0,00	-160.231,63	-33.268,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.380,00	-6.000,00	0,00	-5.236,80	-763,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.466,43	-25.800,00	0,00	-31.800,24	6.000,24	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.910,51	-340.500,00	0,00	-300.681,44	-39.818,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-299.402,69	-332.100,00	0,00	-281.382,30	-50.717,70	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.650,00	2.000,00	0,00	1.995,00	5,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	17.650,00	2.000,00	0,00	1.995,00	5,00	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-15.150,00	-2.000,00	0,00	-1.995,00	-5,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.650,00	-2.000,00	0,00	-1.995,00	-5,00	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-	-299.402,69	-332.100,00	0,00	-281.382,30	-50.717,70	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030103AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Realschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.150,00	2.000,00	0,00	1.995,00	5,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-15.150,00	-2.000,00	0,00	-1.995,00	-5,00	0,00
Maßnahme 030103AV03: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten bei der Realschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	2.000,00	0,00	1.995,00	5,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Schuljahr 2016/17	2017/18	2018/19
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Gesamtschüler	*715*	*699*	*710*
davon			
in der Sekundarstufe I	*577*	*541*	*554*
in der Sekundarstufe II	*138*	*158*	*156*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-153.664,67	-48.000,00	0,00	-198.864,18	150.864,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-76.500,00	0,00	-67.673,98	-8.826,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.280,84	0,00	0,00	-190,75	190,75	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-155.890,08	-124.500,00	0,00	-266.728,91	142.228,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	212.113,47	249.300,00	0,00	221.485,54	27.814,46	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	476.709,27	618.500,00	0,00	535.608,40	82.891,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.124,82	309.500,00	0,00	313.522,87	-4.022,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.640,40	94.100,00	0,00	105.359,20	-11.259,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.105.587,96	1.271.400,00	0,00	1.175.976,01	95.423,99	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	949.697,88	1.146.900,00	0,00	909.247,10	237.652,90	0,00
(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-	949.697,88	1.146.900,00	0,00	909.247,10	237.652,90	0,00
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.	949.697,88	1.146.900,00	0,00	909.247,10	237.652,90	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	51.300,99	25.000,00	0,00	34.586,25	-9.586,25	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.000.998,87	1.171.900,00	0,00	943.833,35	228.066,65	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.000.998,87	1.171.900,00	0,00	943.833,35	228.066,65	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.112,72	0,00	0,00	147.174,87	-147.174,87	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.276,64	0,00	0,00	194,95	-194,95	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	105.389,36	18.000,00	0,00	147.369,82	-129.369,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	-214.066,70	-249.300,00	0,00	-218.615,75	-30.684,25	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-453.387,46	-618.500,00	0,00	-548.874,14	-69.625,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-105.840,18	-94.100,00	0,00	-105.062,69	10.962,69	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.294,34	-961.900,00	0,00	-872.552,58	-89.347,42	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-667.904,98	-943.900,00	0,00	-725.182,76	-218.717,24	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.687,67	10.200,00	0,00	9.944,31	255,69	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	33.687,67	10.200,00	0,00	9.944,31	255,69	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-2.362,31	-7.200,00	0,00	-1.723,64	-5.476,36	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-32.928,04	-3.851,00	0,00	-7.055,75	3.204,75	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-35.290,35	-11.051,00	0,00	-8.779,39	-2.271,61	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.602,68	-851,00	0,00	1.164,92	-2.015,92	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-669.507,66	-944.751,00	0,00	-724.017,84	-220.733,16	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	0,00	0,00	0,00	67.673,98	-67.673,98	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	67.673,98	-67.673,98	0,00

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030104AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Gesamtschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.467,31	3.000,00	0,00	1.799,40	1.200,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-2.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-7.607,88	-3.000,00	0,00	-1.799,40	-1.200,60	0,00
Maßnahme 030104AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Gesamtschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.220,36	7.200,00	0,00	8.144,91	-944,91	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-7.200,00	0,00	-1.723,64	-5.476,36	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-25.320,16	-851,00	0,00	-5.256,35	4.405,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.602,68**	**-851,00**	**0,00**	**1.164,92**	**-2.015,92**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

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

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

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

Zielgruppe:
- Werdohler Förderschüler

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
(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-	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
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.	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
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)	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	50.000,00	147.300,00	0,00	147.273,65	26,35	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-50.000,00	-147.300,00	0,00	-104.874,62	-42.425,38	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-147.300,00	0,00	-104.874,62	-42.425,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-50.000,00	-147.300,00	0,00	-104.874,62	-42.425,38	0,00
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-	-50.000,00	-147.300,00	0,00	-104.874,62	-42.425,38	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.545,62	4.300,00	0,00	4.236,17	63,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	486.223,54	520.000,00	0,00	453.031,07	66.968,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,49	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.774,65	524.300,00	0,00	457.268,54	67.031,46	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	490.774,65	524.300,00	0,00	457.268,54	67.031,46	0,00
(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-	490.774,65	524.300,00	0,00	457.268,54	67.031,46	0,00
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.	490.774,65	524.300,00	0,00	457.268,54	67.031,46	0,00
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)	490.774,65	524.300,00	0,00	457.268,54	67.031,46	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	490.774,65	524.300,00	0,00	457.268,54	67.031,46	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.515,82	-4.300,00	0,00	-3.949,24	-350,76	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474.566,48	-520.000,00	0,00	-263.293,60	-256.706,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5,47	0,00	0,00	-1,32	1,32	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.087,77	-524.300,00	0,00	-267.244,16	-257.055,84	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-479.087,77	-524.300,00	0,00	-267.244,16	-257.055,84	0,00
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-	-479.087,77	-524.300,00	0,00	-267.244,16	-257.055,84	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Wnek	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:
1. Sicherstellung des Raumbedarfs je Schüler nach dem Raumprogramm des Schulministeriums NRW

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Schuljahr 2016/2017**	**2017/2018**	**2018/2019**
zu 1.) Raumbedarf sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der m² je Schulform			
**Grundschulen:*	*11.580*	*11.580*	*11.580*
**Hauptschule:*	*3.521*	*0*	*0*
**Realschule:*	*6.569*	*6.569*	*6.569*
**Gesamtschule:*	*12.285*	*12.285*	*12.285*
Anzahl der Schüler je Schulform			
** Grundschulen:*	*706*	*714*	*725*
** Hauptschule:*	*0*	*0*	*0*
** Realschule:*	*346*	*380*	*368*
** Gesamtschule:*	*715*	*699*	*710*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-107.999,79	-166.500,00	0,00	-29.694,65	-136.805,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-108.472,08	-166.500,00	0,00	-29.694,65	-136.805,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.828,07	36.700,00	0,00	39.766,50	-3.066,50	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.813,95	25.500,00	0,00	632,49	24.867,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.945,97	0,00	0,00	3.818,00	-3.818,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.966,11	2.500,00	0,00	5.264,04	-2.764,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.696,48	0,00	0,00	227,76	-227,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.250,58	64.700,00	0,00	49.708,79	14.991,21	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.778,50	-101.800,00	0,00	20.014,14	-121.814,14	0,00
(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-	95.778,50	-101.800,00	0,00	20.014,14	-121.814,14	0,00
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.	95.778,50	-101.800,00	0,00	20.014,14	-121.814,14	0,00
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.	11.071,21	0,00	0,00	1.006,00	-1.006,00	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	106.849,71	-101.800,00	0,00	21.020,14	-122.820,14	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	106.849,71	-101.800,00	0,00	21.020,14	-122.820,14	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.503,65	335.300,00	0,00	37.198,81	298.101,19	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34.503,65	335.300,00	0,00	37.198,81	298.101,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	-25.886,57	-36.700,00	0,00	-38.407,03	1.707,03	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.518,44	-25.500,00	0,00	-5.178,26	-20.321,74	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.966,11	-2.500,00	0,00	-5.264,04	2.764,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.696,32	0,00	0,00	-227,92	227,92	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.067,44	-64.700,00	0,00	-49.077,25	-15.622,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-52.563,79	270.600,00	0,00	-11.878,44	282.478,44	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.380,40	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.631,85	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-54.195,64	270.600,00	0,00	-11.878,44	282.478,44	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 030107 schulformenübergreifende Aufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030107AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen bei schulformenübergreifenden Aufgaben						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.380,40	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.631,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte:

040101 Kulturarbeit

040102 Volkshochschule und Musikschule

040103 Stadtbücherei

040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-16.236,79	-60.900,00	0,00	-74.965,95	14.065,95	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-16.182,92	-16.700,00	0,00	-12.758,73	-3.941,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.689,16	-12.900,00	0,00	-12.638,79	-261,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28.815,02	-31.000,00	0,00	-27.706,61	-3.293,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-71.923,89	-121.500,00	0,00	-128.070,08	6.570,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	315.405,41	318.700,00	0,00	328.955,90	-10.255,90	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	116.570,14	196.950,00	0,00	166.521,93	30.428,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.539,01	70.200,00	0,00	70.356,16	-156,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	114.966,76	163.900,00	0,00	133.509,25	30.390,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.761,98	115.600,00	0,00	108.815,34	6.784,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.243,30	865.350,00	0,00	808.158,58	57.191,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	655.319,41	743.850,00	0,00	680.088,50	63.761,50	0,00
(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-	655.319,41	743.850,00	0,00	680.088,50	63.761,50	0,00
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.	655.319,41	743.850,00	0,00	680.088,50	63.761,50	0,00

Teilergebnisrechnung

LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-986,10	0,00	0,00	-195,00	195,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	39.006,73	45.500,00	0,00	44.168,67	1.331,33	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	693.340,04	789.350,00	0,00	724.062,17	65.287,83	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	693.340,04	789.350,00	0,00	724.062,17	65.287,83	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.679,64	46.900,00	0,00	60.695,29	-13.795,29	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.961,34	16.700,00	0,00	12.322,78	4.377,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.689,16	12.900,00	0,00	12.638,79	261,21	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.511,72	31.000,00	0,00	30.218,58	781,42	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	77.841,86	107.500,00	0,00	115.875,44	-8.375,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	-318.804,26	-318.700,00	0,00	-323.703,60	5.003,60	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117.638,13	-196.950,00	0,00	-172.322,17	-24.627,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	-112.235,78	-163.900,00	0,00	-138.971,61	-24.928,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-109.992,15	-115.600,00	0,00	-107.762,60	-7.837,40	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.670,32	-795.150,00	0,00	-742.759,98	-52.390,02	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-580.828,46	-687.650,00	0,00	-626.884,54	-60.765,46	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.498,16	-1.498,16	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.498,16	-1.498,16	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-7.400,00	0,00	-598,40	-6.801,60	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.400,00	0,00	-598,40	-6.801,60	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.400,00	0,00	899,76	-8.299,76	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-580.828,46	-695.050,00	0,00	-625.984,78	-69.065,22	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V. und Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“
- Betrieb der Kunstwerkstatt im Bahnhof (KuBa)

Auftragsgrundlage:
-Beschlüsse des Rates
-Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	Nein	Ja	Nein
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	25	25	24

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.687,91	-5.400,00	0,00	-13.047,76	7.647,76	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.341,84	-5.500,00	0,00	-1.106,70	-4.393,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.334,10	-4.700,00	0,00	-4.360,65	-339,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.273,90	0,00	0,00	-611,90	611,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.637,75	-15.600,00	0,00	-19.127,01	3.527,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.616,81	31.000,00	0,00	30.718,21	281,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	34.179,63	49.000,00	0,00	29.911,14	19.088,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.981,00	3.800,00	0,00	3.860,00	-60,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.923,88	14.400,00	0,00	15.638,51	-1.238,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,14	7.300,00	0,00	4.271,21	3.028,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.579,46	105.500,00	0,00	84.399,07	21.100,93	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	69.941,71	89.900,00	0,00	65.272,06	24.627,94	0,00
(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-	69.941,71	89.900,00	0,00	65.272,06	24.627,94	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

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.	69.941,71	89.900,00	0,00	65.272,06	24.627,94	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-986,10	0,00	0,00	-195,00	195,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.407,46	25.000,00	0,00	24.842,68	157,32	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	87.363,07	114.900,00	0,00	89.919,74	24.980,26	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	87.363,07	114.900,00	0,00	89.919,74	24.980,26	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908,91	1.800,00	0,00	9.169,76	-7.369,76	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.246,84	5.500,00	0,00	1.106,00	4.394,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,10	4.700,00	0,00	4.360,65	339,35	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117,40	0,00	0,00	768,40	-768,40	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.607,25	12.000,00	0,00	15.404,81	-3.404,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	-30.962,46	-31.000,00	0,00	-30.013,65	-986,35	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.234,62	-49.000,00	0,00	-31.050,89	-17.949,11	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.819,94	-14.400,00	0,00	-15.750,62	1.350,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.837,90	-7.300,00	0,00	-3.812,00	-3.488,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.854,92	-101.700,00	0,00	-80.627,16	-21.072,84	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-69.247,67	-89.700,00	0,00	-65.222,35	-24.477,65	0,00
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-	-69.247,67	-89.700,00	0,00	-65.222,35	-24.477,65	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Vernetzung vorhanden?	Ja	Ja	Ja
zu 2.) Anzahl der gemeinsam mit der Musikschule durchgeführten Veranstaltungen	2	3	3

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.657,48	-51.700,00	0,00	-58.181,03	6.481,03	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-5,50	5,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.693,36	-7.700,00	0,00	-7.713,04	13,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-27.541,12	-31.000,00	0,00	-27.094,71	-3.905,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.891,96	-90.400,00	0,00	-92.994,28	2.594,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.918,82	55.500,00	0,00	55.259,35	240,65	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	71.475,21	124.500,00	0,00	115.411,37	9.088,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.584,01	60.600,00	0,00	60.584,00	16,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	104.042,88	149.500,00	0,00	117.870,74	31.629,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,65	1.000,00	0,00	441,70	558,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.529,57	391.100,00	0,00	349.567,16	41.532,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	249.637,61	300.700,00	0,00	256.572,88	44.127,12	0,00
(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-	249.637,61	300.700,00	0,00	256.572,88	44.127,12	0,00
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.	249.637,61	300.700,00	0,00	256.572,88	44.127,12	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						

Teilergebnisrechnung

27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.902,69	3.000,00	0,00	5.013,90	-2.013,90	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	255.540,30	303.700,00	0,00	261.586,78	42.113,22	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	255.540,30	303.700,00	0,00	261.586,78	42.113,22	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.668,33	45.000,00	0,00	51.525,53	-6.525,53	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,50	-5,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,36	7.700,00	0,00	7.713,04	-13,04	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.394,32	31.000,00	0,00	29.450,18	1.549,82	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	55.756,01	83.700,00	0,00	88.694,25	-4.994,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-55.170,67	-55.500,00	0,00	-54.362,31	-1.137,69	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.502,08	-124.500,00	0,00	-120.019,55	-4.480,45	0,00
14 - Transferauszahlungen	-101.415,84	-149.500,00	0,00	-123.220,99	-26.279,01	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-508,65	-1.000,00	0,00	-441,70	-558,30	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.597,24	-330.500,00	0,00	-298.044,55	-32.455,45	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-174.841,23	-246.800,00	0,00	-209.350,30	-37.449,70	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-174.841,23	-247.800,00	0,00	-209.350,30	-38.449,70	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040102AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für VHS und Musikschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Zubkowski	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1.470	1.470	1.470
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	12	12	12
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)	*31.145*	*30.000*	*30.000*
Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD´s, DVD´s, CD-Rom´s)	*7.301*	*7.500*	*7.500*
Anzahl der Besucher	*45.249*	*45.000*	*45.000*
Anzahl der Medienausleihungen	*67.838*	*66.000*	*66.000*
wöchentliche Öffnungsstunden der Stadtbücherei	*28*	*28*	*28*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.563,00	-1.600,00	0,00	-1.562,16	-37,84	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.539,18	-11.000,00	0,00	-11.095,23	95,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622,70	-500,00	0,00	-465,20	-34,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.724,88	-13.100,00	0,00	-13.122,59	22,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	189.336,26	191.600,00	0,00	199.889,10	-8.289,10	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.648,66	10.300,00	0,00	10.402,47	-102,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.524,00	3.500,00	0,00	3.499,16	0,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.916,23	103.400,00	0,00	101.002,03	2.397,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.425,15	308.800,00	0,00	314.792,76	-5.992,76	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	291.700,27	295.700,00	0,00	301.670,17	-5.970,17	0,00
(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-	291.700,27	295.700,00	0,00	301.670,17	-5.970,17	0,00
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.	291.700,27	295.700,00	0,00	301.670,17	-5.970,17	0,00
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.	1.232,75	500,00	0,00	970,90	-470,90	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	292.933,02	296.200,00	0,00	302.641,07	-6.441,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	292.933,02	296.200,00	0,00	302.641,07	-6.441,07	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.409,65	11.000,00	0,00	10.712,88	287,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,70	500,00	0,00	465,20	34,80	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.032,35	11.500,00	0,00	11.178,08	321,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	-191.627,25	-191.600,00	0,00	-196.922,49	5.322,49	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.372,00	-10.300,00	0,00	-10.453,54	153,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.389,56	-103.400,00	0,00	-100.328,79	-3.071,21	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.388,81	-305.300,00	0,00	-307.704,82	2.404,82	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-292.356,46	-293.800,00	0,00	-296.526,74	2.726,74	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.498,16	-1.498,16	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.498,16	-1.498,16	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.500,00	0,00	-598,40	-901,60	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-598,40	-901,60	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500,00	0,00	899,76	-2.399,76	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-292.356,46	-295.300,00	0,00	-295.626,98	326,98	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040103AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Stadtbücherei						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.498,16	-1.498,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-1.500,00	0,00	-598,40	-901,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**899,76**	**-2.399,76**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

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 der Bürgermeisterin

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Besucher im Stadtarchiv	*3*	*10*	*10*
Anfragen an das Stadtarchiv	*46*	*40*	*40*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.328,40	-2.200,00	0,00	-2.175,00	-25,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-301,90	-200,00	0,00	-551,30	351,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39,00	0,00	0,00	-99,90	99,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.669,30	-2.400,00	0,00	-2.826,20	426,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.533,52	40.600,00	0,00	43.089,24	-2.489,24	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	266,64	13.150,00	0,00	10.796,95	2.353,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.450,00	2.300,00	0,00	2.413,00	-113,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,96	3.900,00	0,00	3.100,40	799,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.709,12	59.950,00	0,00	59.399,59	550,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.039,82	57.550,00	0,00	56.573,39	976,61	0,00
(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-	44.039,82	57.550,00	0,00	56.573,39	976,61	0,00
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.	44.039,82	57.550,00	0,00	56.573,39	976,61	0,00
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.	13.463,83	17.000,00	0,00	13.341,19	3.658,81	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	57.503,65	74.550,00	0,00	69.914,58	4.635,42	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	57.503,65	74.550,00	0,00	69.914,58	4.635,42	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,40	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	304,85	200,00	0,00	498,40	-298,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0,00	0,00	99,90	-99,90	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	446,25	300,00	0,00	598,30	-298,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-41.043,88	-40.600,00	0,00	-42.405,15	1.805,15	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-529,43	-13.150,00	0,00	-10.798,19	-2.351,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.256,04	-3.900,00	0,00	-3.180,11	-719,89	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.829,35	-57.650,00	0,00	-56.383,45	-1.266,55	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-44.383,10	-57.350,00	0,00	-55.785,15	-1.564,85	0,00
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	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-44.383,10	-62.250,00	0,00	-55.785,15	-6.464,85	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Heimatpflege						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

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

050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050303 Unterhaltsvorschuss

050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

050501 Integration von Migranten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.422.828,27	-1.715.400,00	0,00	-742.470,79	-972.929,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-42.860,50	-63.000,00	0,00	-57.903,41	-5.096,59	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-12.416,86	0,00	0,00	-8.526,00	8.526,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-349.089,49	-658.000,00	0,00	-525.851,24	-132.148,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.827.195,12	-2.436.400,00	0,00	-1.334.751,44	-1.101.648,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	800.930,00	775.900,00	0,00	773.427,22	2.472,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	220.770,28	214.800,00	0,00	140.399,71	74.400,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.928,52	28.500,00	0,00	29.893,24	-1.393,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.784.472,84	2.226.000,00	0,00	1.347.640,46	878.359,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.559,01	63.100,00	0,00	55.612,85	7.487,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.893.660,65	3.308.300,00	0,00	2.346.973,48	961.326,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.066.465,53	871.900,00	0,00	1.012.222,04	-140.322,04	0,00
(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-	1.066.465,53	871.900,00	0,00	1.012.222,04	-140.322,04	0,00
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.	1.066.465,53	871.900,00	0,00	1.012.222,04	-140.322,04	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	23.877,60	12.000,00	0,00	18.388,14	-6.388,14	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.090.343,13	883.900,00	0,00	1.030.610,18	-146.710,18	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.090.343,13	883.900,00	0,00	1.030.610,18	-146.710,18	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.387,38	1.710.000,00	0,00	795.619,55	914.380,45	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	39.889,34	63.000,00	0,00	45.316,80	17.683,20	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.305,34	0,00	0,00	4.692,89	-4.692,89	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.826,14	658.000,00	0,00	529.303,09	128.696,91	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	47,50	-47,50	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.724.408,20	2.431.000,00	0,00	1.374.979,83	1.056.020,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	-807.918,73	-775.900,00	0,00	-756.721,18	-19.178,82	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-232.482,28	-214.800,00	0,00	-146.675,97	-68.124,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.782.462,48	-2.292.000,00	0,00	-1.351.096,80	-940.903,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.803,45	-63.100,00	0,00	-54.968,30	-8.131,70	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.883.666,94	-3.345.800,00	0,00	-2.309.462,25	-1.036.337,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.159.258,74	-914.800,00	0,00	-934.482,42	19.682,42	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.544,52	0,00	0,00	6.544,24	-6.544,24	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	17.544,52	0,00	0,00	6.544,24	-6.544,24	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-17.544,52	-10.000,00	0,00	-6.544,24	-3.455,76	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.544,52	-10.000,00	0,00	-6.544,24	-3.455,76	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.159.258,74	-924.800,00	0,00	-934.482,42	9.682,42	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

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

Produktbeschreibung 2018

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Anträge auf Blinden-bzw. Gehörlosenhilfe	*20*	*20*	*20*
Anzahl der Rentenanträge	*440*	*400*	*400*
Anzahl der Mietzuschussfälle	*415*	*330*	*400*
Anzahl der Lastenzuschussfälle	*15*	*28*	*10*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.000,00	0,00	0,00	-104.406,30	104.406,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.167,08	-23.000,00	0,00	-15.776,70	-7.223,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-15.167,08	-23.000,00	0,00	-120.183,00	97.183,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	171.812,21	152.000,00	0,00	156.726,56	-4.726,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.438,64	32.000,00	0,00	13.201,37	18.798,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,19	2.300,00	0,00	2.323,84	-23,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.535,04	186.300,00	0,00	172.251,77	14.048,23	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	180.367,96	163.300,00	0,00	52.068,77	111.231,23	0,00
(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-	180.367,96	163.300,00	0,00	52.068,77	111.231,23	0,00
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.	180.367,96	163.300,00	0,00	52.068,77	111.231,23	0,00
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)	180.367,96	163.300,00	0,00	52.068,77	111.231,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	180.367,96	163.300,00	0,00	52.068,77	111.231,23	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747,63	0,00	0,00	104.658,30	-104.658,30	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.167,08	23.000,00	0,00	15.776,70	7.223,30	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.914,71	23.000,00	0,00	120.435,00	-97.435,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-174.249,36	-152.000,00	0,00	-154.328,16	2.328,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	-19.438,64	-32.000,00	0,00	-13.201,37	-18.798,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.284,19	-2.300,00	0,00	-2.323,84	23,84	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.972,19	-186.300,00	0,00	-169.853,37	-16.446,63	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-183.057,48	-163.300,00	0,00	-49.418,37	-113.881,63	0,00
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-	-183.057,48	-163.300,00	0,00	-49.418,37	-113.881,63	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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

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

Beschreibung:
- Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Märkischer Kreis

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch II

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 050201 Trägerschaft 1-€-Jobs/Hartz IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
(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-	0,00	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	19,00	-19,00	0,00
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	12.071,07	-12.071,07	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	12.090,07	-12.090,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	0,00	0,00	0,00	12.090,07	-12.090,07	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsfäh.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:
- Personen, die aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit oder ihres Lebensalters Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebens-unterhaltes 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Stellenanteile lt. Stellenplan	*1,75*	*1,75*	*1,75*
Anzahl der lfd. Fälle	*251*	*275*	*280*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-68,00	-100,00	0,00	-67,00	-33,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-68,00	-100,00	0,00	-67,00	-33,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.731,74	85.500,00	0,00	96.026,52	-10.526,52	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63,00	100,00	0,00	63,00	37,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.060,09	19.000,00	0,00	18.204,62	795,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.665,13	104.600,00	0,00	114.294,14	-9.694,14	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.597,13	104.500,00	0,00	114.227,14	-9.727,14	0,00
(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-	97.597,13	104.500,00	0,00	114.227,14	-9.727,14	0,00
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.	97.597,13	104.500,00	0,00	114.227,14	-9.727,14	0,00
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)	97.597,13	104.500,00	0,00	114.227,14	-9.727,14	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	97.597,13	104.500,00	0,00	114.227,14	-9.727,14	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-78.923,80	-85.500,00	0,00	-91.379,96	5.879,96	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.060,09	-19.000,00	0,00	-18.204,62	-795,38	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.794,19	-104.500,00	0,00	-109.584,58	5.084,58	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-97.794,19	-104.500,00	0,00	-109.584,58	5.084,58	0,00
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-	-97.794,19	-104.500,00	0,00	-109.584,58	5.084,58	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Beschreibung:
- Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgütern
- Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche
- Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.	*246*	*300*	*200*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.417.804,82	-1.706.200,00	0,00	-623.937,25	-1.082.262,75	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-127.163,80	-113.000,00	0,00	-137.565,40	24.565,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.544.988,62	-1.819.200,00	0,00	-761.502,65	-1.057.697,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	278.146,74	273.200,00	0,00	237.270,43	35.929,57	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.157,99	1.000,00	0,00	609,64	390,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.397,82	5.000,00	0,00	6.178,25	-1.178,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.466.360,89	1.534.000,00	0,00	854.830,27	679.169,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,24	0,00	0,00	1.308,32	-1.308,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.762.633,68	1.813.200,00	0,00	1.100.196,91	713.003,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	217.645,06	-6.000,00	0,00	338.694,26	-344.694,26	0,00
(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-	217.645,06	-6.000,00	0,00	338.694,26	-344.694,26	0,00
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.	217.645,06	-6.000,00	0,00	338.694,26	-344.694,26	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	229.167,47	-6.000,00	0,00	338.694,26	-344.694,26	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	229.167,47	-6.000,00	0,00	338.694,26	-344.694,26	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.872,00	1.704.000,00	0,00	682.768,00	1.021.232,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.865,18	113.000,00	0,00	146.949,60	-33.949,60	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.447.757,18	1.817.000,00	0,00	829.717,60	987.282,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	-279.779,78	-273.200,00	0,00	-231.169,02	-42.030,98	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.157,99	-1.000,00	0,00	-609,64	-390,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.441.033,53	-1.600.000,00	0,00	-853.428,61	-746.571,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.615,19	0,00	0,00	-1.308,32	1.308,32	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.586,49	-1.874.200,00	0,00	-1.086.515,59	-787.684,41	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-279.829,31	-57.200,00	0,00	-256.797,99	199.597,99	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.333,82	0,00	0,00	4.595,25	-4.595,25	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	16.333,82	0,00	0,00	4.595,25	-4.595,25	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-16.333,82	-5.000,00	0,00	-4.595,25	-404,75	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.333,82	-5.000,00	0,00	-4.595,25	-404,75	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-279.829,31	-62.200,00	0,00	-256.797,99	194.597,99	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050302AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Asylbewerber						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.333,82	0,00	0,00	4.595,25	-4.595,25	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-16.333,82	-5.000,00	0,00	-4.595,25	-404,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

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

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltsvorschussgesetz NRW

Zielgruppe:
- Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der lfd. Fälle	*151*	*350*	*350*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-42.860,50	-63.000,00	0,00	-57.903,41	-5.096,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-156.637,46	-462.000,00	0,00	-334.869,17	-127.130,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-199.497,96	-525.000,00	0,00	-392.772,58	-132.227,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.201,29	52.800,00	0,00	58.468,00	-5.668,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	299.440,35	660.000,00	0,00	479.608,82	180.391,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.990,95	33.500,00	0,00	23.626,24	9.873,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.555,44	746.300,00	0,00	561.703,06	184.596,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	179.057,48	221.300,00	0,00	168.930,48	52.369,52	0,00
(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-	179.057,48	221.300,00	0,00	168.930,48	52.369,52	0,00
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.	179.057,48	221.300,00	0,00	168.930,48	52.369,52	0,00
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)	179.057,48	221.300,00	0,00	168.930,48	52.369,52	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	179.057,48	221.300,00	0,00	168.930,48	52.369,52	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	39.889,34	63.000,00	0,00	45.316,80	17.683,20	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.637,46	462.000,00	0,00	334.453,16	127.546,84	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	196.526,80	525.000,00	0,00	379.769,96	145.230,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	-55.914,69	-52.800,00	0,00	-57.534,64	4.734,64	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-322.757,35	-660.000,00	0,00	-484.466,82	-175.533,18	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.917,11	-33.500,00	0,00	-22.984,03	-10.515,97	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.512,00	-746.300,00	0,00	-564.985,49	-181.314,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-213.985,20	-221.300,00	0,00	-185.215,53	-36.084,47	0,00
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-	-213.985,20	-221.300,00	0,00	-185.215,53	-36.084,47	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

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

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

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.	*6*	*0*	*5*
Indikatoren:			
Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.	*106*	*150*	*120*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.187,70	-3.100,00	0,00	-5.760,99	2.660,99	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-12.396,86	0,00	0,00	-8.526,00	8.526,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-51.121,15	-60.000,00	0,00	-37.639,97	-22.360,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-66.705,71	-63.100,00	0,00	-51.926,96	-11.173,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	198.769,72	197.800,00	0,00	209.927,09	-12.127,09	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	215.879,14	213.800,00	0,00	139.541,89	74.258,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.467,70	23.400,00	0,00	23.651,99	-251,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	-767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,59	2.300,00	0,00	4.883,28	-2.583,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.234,11	437.300,00	0,00	378.004,25	59.295,75	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	373.528,40	374.200,00	0,00	326.077,29	48.122,71	0,00
(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-	373.528,40	374.200,00	0,00	326.077,29	48.122,71	0,00
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.	373.528,40	374.200,00	0,00	326.077,29	48.122,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.250,69	10.000,00	0,00	5.182,07	4.817,93	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	384.779,09	384.200,00	0,00	331.259,36	52.940,64	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	384.779,09	384.200,00	0,00	331.259,36	52.940,64	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.285,34	0,00	0,00	4.692,89	-4.692,89	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.156,42	60.000,00	0,00	32.123,63	27.876,37	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	64.441,76	60.000,00	0,00	36.816,52	23.183,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-200.532,94	-197.800,00	0,00	-207.505,13	9.705,13	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-227.591,14	-213.800,00	0,00	-145.818,15	-67.981,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.157,92	-2.300,00	0,00	-4.809,69	2.509,69	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.514,96	-413.900,00	0,00	-358.132,97	-55.767,03	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-366.073,20	-353.900,00	0,00	-321.316,45	-32.583,55	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.210,70	0,00	0,00	1.948,99	-1.948,99	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.210,70	0,00	0,00	1.948,99	-1.948,99	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.210,70	-5.000,00	0,00	-1.948,99	-3.051,01	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.210,70	-5.000,00	0,00	-1.948,99	-3.051,01	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-366.073,20	-358.900,00	0,00	-321.316,45	-37.583,55	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050401AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Übergangsheime						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210,70	0,00	0,00	1.948,99	-1.948,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.210,70	-5.000,00	0,00	-1.948,99	-3.051,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Migranten in Werdohl

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren:			
Anzahl durchgeführter Projekte	*1*	*1*	*1*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-767,75	-6.000,00	0,00	-8.318,25	2.318,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-767,75	-6.000,00	0,00	-8.318,25	2.318,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.268,30	14.600,00	0,00	15.008,62	-408,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	248,18	-248,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,95	6.000,00	0,00	5.266,55	733,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.037,25	20.600,00	0,00	20.523,35	76,65	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.269,50	14.600,00	0,00	12.205,10	2.394,90	0,00
(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-	18.269,50	14.600,00	0,00	12.205,10	2.394,90	0,00
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.	18.269,50	14.600,00	0,00	12.205,10	2.394,90	0,00
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.	1.104,50	2.000,00	0,00	1.135,00	865,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	19.374,00	16.600,00	0,00	13.340,10	3.259,90	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	19.374,00	16.600,00	0,00	13.340,10	3.259,90	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,75	6.000,00	0,00	8.193,25	-2.193,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	47,50	-47,50	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	767,75	6.000,00	0,00	8.240,75	-2.240,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.518,16	-14.600,00	0,00	-14.804,27	204,27	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-248,18	248,18	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-768,95	-6.000,00	0,00	-5.337,80	-662,20	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.287,11	-20.600,00	0,00	-20.390,25	-209,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-18.519,36	-14.600,00	0,00	-12.149,50	-2.450,50	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
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-	-18.519,36	-14.600,00	0,00	-12.149,50	-2.450,50	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

060302 Spiel- und Bolzplätze

060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.763.522,93	-2.436.000,00	0,00	-2.517.563,82	81.563,82	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-146.931,20	-119.400,00	0,00	-135.619,10	16.219,10	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-556.202,39	-497.900,00	0,00	-512.580,15	14.680,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.517,20	-56.000,00	0,00	-66.217,42	10.217,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-719.652,08	-611.100,00	0,00	-617.102,11	6.002,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.246.825,80	-3.720.400,00	0,00	-3.849.082,60	128.682,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.184.666,22	3.252.900,00	0,00	3.302.942,63	-50.042,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	481.309,50	428.650,00	0,00	403.943,52	24.706,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.236,08	159.700,00	0,00	177.467,77	-17.767,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.328.446,29	5.121.100,00	0,00	4.983.747,18	137.352,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.525,24	41.950,00	0,00	62.699,26	-20.749,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.235.183,33	9.004.300,00	0,00	8.930.800,36	73.499,64	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.988.357,53	5.283.900,00	0,00	5.081.717,76	202.182,24	0,00
(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-	4.988.357,53	5.283.900,00	0,00	5.081.717,76	202.182,24	0,00
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.	4.988.357,53	5.283.900,00	0,00	5.081.717,76	202.182,24	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						

Teilergebnisrechnung

27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	254.608,58	193.000,00	0,00	224.287,75	-31.287,75	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.242.966,11	5.476.900,00	0,00	5.306.005,51	170.894,49	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	5.242.966,11	5.476.900,00	0,00	5.306.005,51	170.894,49	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.556,04	2.329.100,00	0,00	2.254.180,71	74.919,29	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	129.851,91	119.400,00	0,00	125.840,65	-6.440,65	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	495.236,80	497.000,00	0,00	520.492,71	-23.492,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.558,15	56.000,00	0,00	59.377,90	-3.377,90	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.953,75	611.100,00	0,00	583.847,49	27.252,51	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.250.156,65	3.612.600,00	0,00	3.543.739,46	68.860,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.127.424,16	-3.252.900,00	0,00	-3.347.667,50	94.767,50	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474.533,71	-428.650,00	0,00	-403.476,52	-25.173,48	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.122.088,42	-5.256.100,00	0,00	-5.200.789,51	-55.310,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.255,86	-41.950,00	0,00	-60.134,88	18.184,88	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.789.302,15	-8.979.600,00	0,00	-9.012.068,41	32.468,41	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-4.539.145,50	-5.367.000,00	0,00	-5.468.328,95	101.328,95	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	93.955,31	59.700,00	0,00	46.288,77	13.411,23	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	93.955,31	59.700,00	0,00	46.288,77	13.411,23	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-28.665,59	-65.200,00	0,00	-22.300,55	-42.899,45	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-75.441,33	-20.500,00	0,00	-14.649,80	-5.850,20	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-104.106,92	-85.700,00	0,00	-36.950,35	-48.749,65	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.151,61	-26.000,00	0,00	9.338,42	-35.338,42	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-4.549.297,11	-5.393.000,00	0,00	-5.458.990,53	65.990,53	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Herr Malcherek-Schwiderowski	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 2015/16**	**Plan 2016/17**	**Plan 2017/18**
zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach dem neuen Konzept?	*ja*	*ja*	*ja*
zu 2.) Bedarfsdeckungsquote	*90%*	*92%*	*93%*
Belegungsquote	*98%*	*99%*	*98%*
Elternbeitragsquote	*15,6%*	*17,7*	*15,6%*

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.658.371,56	-2.343.400,00	0,00	-2.417.985,81	74.585,81	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-556.202,39	-497.900,00	0,00	-512.580,15	14.680,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.877,20	-42.000,00	0,00	-52.002,42	10.002,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-945,00	0,00	0,00	-710,03	710,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.262.396,15	-2.883.300,00	0,00	-2.983.278,41	99.978,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.109.931,89	2.205.100,00	0,00	2.280.981,25	-75.881,25	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	388.313,65	310.200,00	0,00	311.810,31	-1.610,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.417,70	114.800,00	0,00	121.795,90	-6.995,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.296.344,44	2.250.000,00	0,00	2.219.698,77	30.301,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.647,76	13.900,00	0,00	25.066,60	-11.166,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.936.655,44	4.894.000,00	0,00	4.959.352,83	-65.352,83	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.674.259,29	2.010.700,00	0,00	1.976.074,42	34.625,58	0,00
(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-	1.674.259,29	2.010.700,00	0,00	1.976.074,42	34.625,58	0,00
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.	1.674.259,29	2.010.700,00	0,00	1.976.074,42	34.625,58	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	61.356,32	35.000,00	0,00	39.245,64	-4.245,64	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.735.615,61	2.045.700,00	0,00	2.015.320,06	30.379,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.735.615,61	2.045.700,00	0,00	2.015.320,06	30.379,94	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.945,05	2.260.500,00	0,00	2.190.329,57	70.170,43	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	495.236,80	497.000,00	0,00	520.492,71	-23.492,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.048,15	42.000,00	0,00	45.462,90	-3.462,90	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,00	0,00	0,00	2.675,04	-2.675,04	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.136.175,00	2.799.500,00	0,00	2.758.960,22	40.539,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.135.873,06	-2.205.100,00	0,00	-2.249.322,02	44.222,02	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-382.927,61	-310.200,00	0,00	-310.189,40	-10,60	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.267.703,61	-2.215.500,00	0,00	-2.188.358,77	-27.141,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.026,30	-13.900,00	0,00	-25.221,22	11.321,22	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.810.530,58	-4.744.700,00	0,00	-4.773.091,41	28.391,41	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.674.355,58	-1.945.200,00	0,00	-2.014.131,19	68.931,19	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	81.781,66	59.700,00	0,00	29.876,90	29.823,10	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	81.781,66	59.700,00	0,00	29.876,90	29.823,10	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-17.904,94	-45.200,00	0,00	-12.704,81	-32.495,19	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-72.189,78	-14.500,00	0,00	-8.333,62	-6.166,38	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-90.094,72	-59.700,00	0,00	-21.038,43	-38.661,57	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.313,06	0,00	0,00	8.838,47	-8.838,47	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.682.668,64	-1.945.200,00	0,00	-2.005.292,72	60.092,72	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Kitas						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.135,47	14.500,00	0,00	6.154,00	8.346,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-1.869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-72.189,78	-14.500,00	0,00	-5.658,98	-8.841,02	0,00
Maßnahme 060101AV02: Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.646,19	45.200,00	0,00	23.722,90	21.477,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-16.035,41	-45.200,00	0,00	-12.704,81	-32.495,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	0,00	0,00	-2.674,64	2.674,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.313,06**	**0,00**	**0,00**	**8.838,47**	**-8.838,47**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe:
- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen	11	20	20
Indikatoren:			
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	*17*	*11*	*20*
Durchschnittliche Betreuungszeit in Monaten	*5,82*	*7,9*	*7,9*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-15.740,00	-15.600,00	0,00	-5.993,00	-9.607,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-9.607,50	-11.000,00	0,00	-10.044,25	-955,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-25.347,50	-26.600,00	0,00	-16.037,25	-10.562,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.190,82	21.700,00	0,00	19.931,71	1.768,29	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.378,10	70.000,00	0,00	62.096,22	7.903,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,32	0,00	0,00	117,36	-117,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.371,24	114.500,00	0,00	104.945,29	9.554,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	71.023,74	87.900,00	0,00	88.908,04	-1.008,04	0,00
(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-	71.023,74	87.900,00	0,00	88.908,04	-1.008,04	0,00
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.	71.023,74	87.900,00	0,00	88.908,04	-1.008,04	0,00
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

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	71.023,74	87.900,00	0,00	88.908,04	-1.008,04	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	71.023,74	87.900,00	0,00	88.908,04	-1.008,04	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.740,00	15.600,00	0,00	4.993,00	10.607,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.421,40	11.000,00	0,00	9.926,25	1.073,75	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	25.161,40	26.600,00	0,00	14.919,25	11.680,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.430,54	-21.700,00	0,00	-19.643,24	-2.056,76	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.800,00	-22.800,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-56.012,10	-70.000,00	0,00	-59.080,55	-10.919,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2,32	0,00	0,00	-117,36	117,36	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.244,96	-114.500,00	0,00	-101.641,15	-12.858,85	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-73.083,56	-87.900,00	0,00	-86.721,90	-1.178,10	0,00
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-	-73.083,56	-87.900,00	0,00	-86.721,90	-1.178,10	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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

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

Beschreibung:
- Förderung und Durchführung von Kinder- und 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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Indikatoren:			
Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €	*2.052*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.399,40	2.600,00	0,00	2.539,76	60,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.725,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18	200,00	0,00	0,24	199,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.124,78	7.800,00	0,00	7.540,00	260,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.124,78	7.800,00	0,00	7.540,00	260,00	0,00
(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-	5.124,78	7.800,00	0,00	7.540,00	260,00	0,00
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.	5.124,78	7.800,00	0,00	7.540,00	260,00	0,00
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)	5.124,78	7.800,00	0,00	7.540,00	260,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	5.124,78	7.800,00	0,00	7.540,00	260,00	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.405,92	-2.600,00	0,00	-2.377,04	-222,96	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.725,20	-5.000,00	0,00	-1.875,10	-3.124,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,18	-200,00	0,00	-0,24	-199,76	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.131,30	-7.800,00	0,00	-4.252,38	-3.547,62	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.131,30	-7.800,00	0,00	-4.252,38	-3.547,62	0,00
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-	-5.131,30	-7.800,00	0,00	-4.252,38	-3.547,62	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

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

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

Produktbeschreibung 2018

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
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	*8*	*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*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-46.302,00	-44.500,00	0,00	-50.165,68	5.665,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.640,00	-14.000,00	0,00	-14.215,00	215,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-59.942,00	-58.500,00	0,00	-78.380,68	19.880,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	309.141,05	317.100,00	0,00	324.751,64	-7.651,64	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	54.244,04	70.650,00	0,00	56.867,26	13.782,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.608,41	16.100,00	0,00	16.237,68	-137,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.918,18	21.500,00	0,00	26.015,33	-4.515,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.911,68	425.350,00	0,00	423.871,91	1.478,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	342.969,68	366.850,00	0,00	345.491,23	21.358,77	0,00
(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-	342.969,68	366.850,00	0,00	345.491,23	21.358,77	0,00
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.	342.969,68	366.850,00	0,00	345.491,23	21.358,77	0,00
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.	1.951,49	8.000,00	0,00	5.489,56	2.510,44	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	344.921,17	374.850,00	0,00	350.980,79	23.869,21	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	344.921,17	374.850,00	0,00	350.980,79	23.869,21	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.455,00	40.500,00	0,00	46.065,00	-5.565,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.510,00	14.000,00	0,00	13.915,00	85,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	53.965,00	54.500,00	0,00	73.980,00	-19.480,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-215.379,27	-317.100,00	0,00	-418.248,87	101.148,87	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.298,30	-70.650,00	0,00	-58.464,75	-12.185,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.918,18	-21.500,00	0,00	-22.492,53	992,53	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.595,75	-409.250,00	0,00	-499.206,15	89.956,15	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-237.630,75	-354.750,00	0,00	-425.226,15	70.476,15	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.413,00	0,00	0,00	4.614,68	-4.614,68	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.413,00	0,00	0,00	4.614,68	-4.614,68	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.413,00	-6.000,00	0,00	-4.614,68	-1.385,32	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.413,00	-8.000,00	0,00	-4.614,68	-3.385,32	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-237.630,75	-362.750,00	0,00	-425.226,15	62.476,15	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060301AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen für Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.413,00	0,00	0,00	4.614,68	-4.614,68	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.413,00	-6.000,00	0,00	-4.614,68	-1.385,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet	*ja*	*ja*	*ja*
Indikatoren:			
Anzahl der städt. Spielplätze	*20*	*20*	*19*
Anzahl der städt. Bolzplätze	*11*	*11*	*11*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-26.244,37	-15.600,00	0,00	-26.519,88	10.919,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.244,37	-15.600,00	0,00	-26.519,88	10.919,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.333,63	23.000,00	0,00	3.996,11	19.003,89	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.951,81	25.000,00	0,00	12.465,95	12.534,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.844,97	24.400,00	0,00	35.006,74	-10.606,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,10	0,00	0,00	24,18	-24,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.197,51	72.400,00	0,00	51.492,98	20.907,02	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.953,14	56.800,00	0,00	24.973,10	31.826,90	0,00
(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-	51.953,14	56.800,00	0,00	24.973,10	31.826,90	0,00
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.	51.953,14	56.800,00	0,00	24.973,10	31.826,90	0,00
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.	191.300,77	150.000,00	0,00	179.552,55	-29.552,55	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	243.253,91	206.800,00	0,00	204.525,65	2.274,35	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	243.253,91	206.800,00	0,00	204.525,65	2.274,35	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	293,14	-293,14	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	293,14	-293,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	-26.631,30	-23.000,00	0,00	-3.858,02	-19.141,98	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.507,80	-25.000,00	0,00	-12.022,37	-12.977,63	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-73,20	0,00	0,00	-24,18	24,18	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.212,30	-48.000,00	0,00	-15.904,57	-32.095,43	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-42.212,30	-48.000,00	0,00	-15.611,43	-32.388,57	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.760,65	0,00	0,00	9.595,74	-9.595,74	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	10.760,65	0,00	0,00	9.595,74	-9.595,74	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-10.760,65	-18.000,00	0,00	-9.595,74	-8.404,26	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.599,20	-18.000,00	0,00	-9.595,74	-8.404,26	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.838,55	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-44.050,85	-66.000,00	0,00	-15.611,43	-50.388,57	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060302AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.760,65	0,00	0,00	9.595,74	-9.595,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-10.760,65	-18.000,00	0,00	-9.595,74	-8.404,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.838,55**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

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

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

Auftragsgrundlage:
- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.365,00	-4.400,00	0,00	-4.364,00	-36,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.365,00	-4.400,00	0,00	-4.364,00	-36,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.558,80	86.500,00	0,00	89.256,22	-2.756,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.365,00	4.400,00	0,00	4.364,00	36,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527,70	5.250,00	0,00	4.800,62	449,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.451,50	96.150,00	0,00	98.420,84	-2.270,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.086,50	91.750,00	0,00	94.056,84	-2.306,84	0,00
(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-	93.086,50	91.750,00	0,00	94.056,84	-2.306,84	0,00
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.	93.086,50	91.750,00	0,00	94.056,84	-2.306,84	0,00
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)	93.086,50	91.750,00	0,00	94.056,84	-2.306,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	93.086,50	91.750,00	0,00	94.056,84	-2.306,84	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-86.057,79	-86.500,00	0,00	-84.730,88	-1.769,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.955,77	-5.250,00	0,00	-5.302,65	52,65	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.013,56	-91.750,00	0,00	-90.033,53	-1.716,47	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-93.013,56	-91.750,00	0,00	-90.033,53	-1.716,47	0,00
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-	-93.013,56	-91.750,00	0,00	-90.033,53	-1.716,47	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen	3	3	3
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.535,45	35,45	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.099,25	-12.500,00	0,00	-12.535,45	35,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	456.213,19	421.800,00	0,00	429.069,48	-7.269,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	63,45	-63,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	686.725,11	596.800,00	0,00	573.689,65	23.110,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253,03	800,00	0,00	2.096,79	-1.296,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.150.191,33	1.019.400,00	0,00	1.004.919,37	14.480,63	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.137.092,08	1.006.900,00	0,00	992.383,92	14.516,08	0,00
(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)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.137.092,08	1.006.900,00	0,00	992.383,92	14.516,08	0,00
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.	1.137.092,08	1.006.900,00	0,00	992.383,92	14.516,08	0,00
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)	1.137.092,08	1.006.900,00	0,00	992.383,92	14.516,08	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.137.092,08	1.006.900,00	0,00	992.383,92	14.516,08	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.415,99	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	20.003,64	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-463.637,66	-421.800,00	0,00	-420.712,73	-1.087,27	0,00
14 - Transferauszahlungen	-664.684,27	-595.800,00	0,00	-587.454,27	-8.345,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.079,53	-800,00	0,00	-2.398,56	1.598,56	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.401,46	-1.018.400,00	0,00	-1.010.565,56	-7.834,44	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.115.397,82	-1.005.900,00	0,00	-998.065,56	-7.834,44	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.201,45	-2.201,45	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.201,45	-2.201,45	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	0,00	-1.701,50	1.701,50	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.701,50	1.701,50	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	499,95	-499,95	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.115.397,82	-1.005.900,00	0,00	-997.565,61	-8.334,39	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060402AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen/Lizenzen im Bereich Bezirkssozialdienst/ambulante Hilfen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.201,45	-2.201,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	0,00	0,00	-1.701,50	1.701,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,95**	**-499,95**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Spelsberg und Frau Gumz	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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen	34	32	32
Indikatoren:			
Anzahl der in Vollzeit vermittelten Fälle	*40*	*37*	*37*
**davon Minderjährige*	*25*	*23*	*20*
**davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle*	*11*	*12*	*12*
**davon junge Volljährige*	*4*	*2*	*5*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-59.052,08	-25.400,00	0,00	-42.913,98	17.513,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-283.294,15	-292.600,00	0,00	-252.553,93	-40.046,07	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-342.346,23	-318.000,00	0,00	-295.467,91	-22.532,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.408,97	53.500,00	0,00	40.399,43	13.100,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	798.033,76	727.300,00	0,00	656.859,24	70.440,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,55	300,00	0,00	2.982,37	-2.682,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.411,28	781.100,00	0,00	700.241,04	80.858,96	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	508.065,05	463.100,00	0,00	404.773,13	58.326,87	0,00
(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-	508.065,05	463.100,00	0,00	404.773,13	58.326,87	0,00
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.	508.065,05	463.100,00	0,00	404.773,13	58.326,87	0,00
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)	508.065,05	463.100,00	0,00	404.773,13	58.326,87	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	508.065,05	463.100,00	0,00	404.773,13	58.326,87	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	57.621,61	25.400,00	0,00	44.645,98	-19.245,98	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.666,89	292.600,00	0,00	236.639,67	55.960,33	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	409.288,50	318.000,00	0,00	281.285,65	36.714,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	-50.645,34	-53.500,00	0,00	-39.255,18	-14.244,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	-757.020,41	-805.700,00	0,00	-805.679,26	-20,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.986,85	-300,00	0,00	-2.982,37	2.682,37	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.652,60	-859.500,00	0,00	-847.916,81	-11.583,19	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-400.364,10	-541.500,00	0,00	-566.631,16	25.131,16	0,00
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-	-400.364,10	-541.500,00	0,00	-566.631,16	25.131,16	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	52,70	25,00	46,50
Indikatoren:			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)	*681.210*	*422.000*	*401.500*
davon: Kostenerstattungen und - Umlagen anderer Träger (ohne UMA)	*585.210*	*340.000*	*318.500*
davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA)	*96.000*	*82.000*	*83.000*
- Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)	*1.292.853*	*1.685.000*	*863.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-77.672,37	-83.000,00	0,00	-82.660,87	-339,13	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-435.412,93	-318.500,00	0,00	-349.838,15	31.338,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-513.085,30	-401.500,00	0,00	-432.499,02	30.999,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	125.488,47	121.600,00	0,00	112.017,03	9.582,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.490.239,68	1.472.000,00	0,00	1.466.403,30	5.596,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,42	0,00	0,00	1.595,77	-1.595,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.617.868,57	1.593.600,00	0,00	1.580.016,10	13.583,90	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.104.783,27	1.192.100,00	0,00	1.147.517,08	44.582,92	0,00
(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-	1.104.783,27	1.192.100,00	0,00	1.147.517,08	44.582,92	0,00
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.	1.104.783,27	1.192.100,00	0,00	1.147.517,08	44.582,92	0,00
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)	1.104.783,27	1.192.100,00	0,00	1.147.517,08	44.582,92	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.104.783,27	1.192.100,00	0,00	1.147.517,08	44.582,92	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	62.209,65	83.000,00	0,00	71.268,42	11.731,58	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.353,46	318.500,00	0,00	330.532,78	-12.032,78	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	605.563,11	401.500,00	0,00	401.801,20	-301,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	-127.363,28	-121.600,00	0,00	-109.519,52	-12.080,48	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.373.942,83	-1.564.100,00	0,00	-1.558.341,56	-5.758,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.213,53	0,00	0,00	-1.595,77	1.595,77	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503.519,64	-1.685.700,00	0,00	-1.669.456,85	-16.243,15	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-897.956,53	-1.284.200,00	0,00	-1.267.655,65	-16.544,35	0,00
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-	-897.956,53	-1.284.200,00	0,00	-1.267.655,65	-16.544,35	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.600,72	2.700,00	0,00	2.325,88	374,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	278.418,69	359.400,00	0,00	359.257,64	142,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,63	0,00	0,00	0,68	-0,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
(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-	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
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.	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
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)	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.624,54	-2.700,00	0,00	-2.304,42	-395,58	0,00
14 - Transferauszahlungen	-278.418,69	-359.400,00	0,00	-359.257,64	-142,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30,29	0,00	0,00	-0,68	0,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.073,52	-362.100,00	0,00	-361.562,74	-537,26	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-281.073,52	-362.100,00	0,00	-361.562,74	-537,26	0,00
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-	-281.073,52	-362.100,00	0,00	-361.562,74	-537,26	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.600,72	2.700,00	0,00	2.325,88	374,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	278.418,69	359.400,00	0,00	359.257,64	142,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,63	0,00	0,00	0,68	-0,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
(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-	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
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.	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
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)	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	281.046,04	362.100,00	0,00	361.584,20	515,80	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.624,54	-2.700,00	0,00	-2.304,42	-395,58	0,00
14 - Transferauszahlungen	-278.418,69	-359.400,00	0,00	-359.257,64	-142,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30,29	0,00	0,00	-0,68	0,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.073,52	-362.100,00	0,00	-361.562,74	-537,26	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-281.073,52	-362.100,00	0,00	-361.562,74	-537,26	0,00
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-	-281.073,52	-362.100,00	0,00	-361.562,74	-537,26	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-178.565,26	-698.600,00	0,00	-575.390,59	-123.209,41	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-285.900,00	0,00	-154.141,84	-131.758,16	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.314,52	-11.000,00	0,00	-8.921,80	-2.078,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-236,14	0,00	0,00	-176,00	176,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-190.205,92	-995.500,00	0,00	-738.630,23	-256.869,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.123,01	121.900,00	0,00	103.957,25	17.942,75	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	466.693,84	1.229.200,00	0,00	1.078.089,31	151.110,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.181,07	225.100,00	0,00	226.151,81	-1.051,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.799,88	34.000,00	0,00	35.059,57	-1.059,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.788,84	32.100,00	0,00	35.539,58	-3.439,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	883.586,64	1.642.300,00	0,00	1.478.797,52	163.502,48	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	693.380,72	646.800,00	0,00	740.167,29	-93.367,29	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-187.000,00	0,00	-178.200,18	-8.799,82	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-187.000,00	0,00	-178.200,18	-8.799,82	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	515.180,54	459.800,00	0,00	561.967,11	-102.167,11	0,00
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)						

Teilergebnisrechnung

26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	515.180,54	459.800,00	0,00	561.967,11	-102.167,11	0,00
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.	41.136,04	70.000,00	0,00	70.233,09	-233,09	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	556.316,58	529.800,00	0,00	632.200,20	-102.400,20	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	556.316,58	529.800,00	0,00	632.200,20	-102.400,20	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.690,68	678.300,00	0,00	577.786,78	100.513,22	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.986,10	11.000,00	0,00	8.923,83	2.076,17	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	187.000,00	0,00	178.200,18	8.799,82	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	341.966,96	876.300,00	0,00	764.910,79	111.389,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	-120.963,97	-121.900,00	0,00	-102.150,56	-19.749,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-457.509,88	-1.161.200,00	0,00	-1.039.617,77	-121.582,23	0,00
14 - Transferauszahlungen	-23.799,88	-34.000,00	0,00	-35.059,57	1.059,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.867,36	-32.100,00	0,00	-35.565,72	3.465,72	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.141,09	-1.349.200,00	0,00	-1.212.393,62	-136.806,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-295.174,13	-472.900,00	0,00	-447.482,83	-25.417,17	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.254,25	12.000,00	0,00	13.822,81	-1.822,81	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.254,25	12.000,00	0,00	14.122,81	-2.122,81	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.254,25	-13.049,00	0,00	-10.729,61	-2.319,39	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.379,98	-13.049,00	0,00	-10.729,61	-2.319,39	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,73	-1.049,00	0,00	3.393,20	-4.442,20	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-295.299,86	-473.949,00	0,00	-444.089,63	-29.859,37	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	0,00	20.000,00	0,00	154.141,84	-134.141,84	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-880.000,00	0,00	154.141,84	-1.034.141,84	0,00

Produktbeschreibung 2018

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
- Sportentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förderung gewährleistet?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114,81	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
(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-	-114,81	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
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.	-114,81	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
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.	1.300,50	0,00	0,00	362,50	-362,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.185,69	10.500,00	0,00	10.862,50	-362,50	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.185,69	10.500,00	0,00	10.862,50	-362,50	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	38,81	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
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-	38,81	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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)
- Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

Ziele:
1. 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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserbrauch reduziert?	nein	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden	*1.481.320*	*1.630.000*	*1.480.000*
Wasserverbrauch in m³	*1.610*	*1.600*	*1.600*
Stromverbrauch in Kilowattstunden	*214.200*	*217.000*	*214.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-178.565,26	-698.600,00	0,00	-575.390,59	-123.209,41	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-285.900,00	0,00	-154.141,84	-131.758,16	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.177,71	-11.000,00	0,00	-8.921,80	-2.078,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-236,14	0,00	0,00	-176,00	176,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-190.069,11	-995.500,00	0,00	-738.630,23	-256.869,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.123,01	121.900,00	0,00	103.957,25	17.942,75	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	466.693,84	1.229.200,00	0,00	1.078.089,31	151.110,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.181,07	225.100,00	0,00	226.151,81	-1.051,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.799,88	23.500,00	0,00	24.559,57	-1.059,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.766,84	32.100,00	0,00	35.539,58	-3.439,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	883.564,64	1.631.800,00	0,00	1.468.297,52	163.502,48	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	693.495,53	636.300,00	0,00	729.667,29	-93.367,29	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-187.000,00	0,00	-178.200,18	-8.799,82	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-187.000,00	0,00	-178.200,18	-8.799,82	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	515.295,35	449.300,00	0,00	551.467,11	-102.167,11	0,00
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)						

Teilergebnisrechnung

26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	515.295,35	449.300,00	0,00	551.467,11	-102.167,11	0,00
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.	39.835,54	70.000,00	0,00	69.870,59	129,41	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	555.130,89	519.300,00	0,00	621.337,70	-102.037,70	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	555.130,89	519.300,00	0,00	621.337,70	-102.037,70	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.690,68	678.300,00	0,00	577.786,78	100.513,22	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.849,29	11.000,00	0,00	8.923,83	2.076,17	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	187.000,00	0,00	178.200,18	8.799,82	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	341.830,15	876.300,00	0,00	764.910,79	111.389,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	-120.963,97	-121.900,00	0,00	-102.150,56	-19.749,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-457.509,88	-1.161.200,00	0,00	-1.039.617,77	-121.582,23	0,00
14 - Transferauszahlungen	-23.799,88	-23.500,00	0,00	-24.559,57	1.059,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.769,36	-32.100,00	0,00	-35.565,72	3.465,72	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.043,09	-1.338.700,00	0,00	-1.201.893,62	-136.806,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-295.212,94	-462.400,00	0,00	-436.982,83	-25.417,17	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.254,25	12.000,00	0,00	13.822,81	-1.822,81	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.254,25	12.000,00	0,00	14.122,81	-2.122,81	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.254,25	-13.049,00	0,00	-10.729,61	-2.319,39	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.379,98	-13.049,00	0,00	-10.729,61	-2.319,39	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,73	-1.049,00	0,00	3.393,20	-4.442,20	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-295.338,67	-463.449,00	0,00	-433.589,63	-29.859,37	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	0,00	20.000,00	0,00	154.141,84	-134.141,84	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-880.000,00	0,00	154.141,84	-1.034.141,84	0,00

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Sportstätten						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.254,25	12.000,00	0,00	13.822,81	-1.822,81	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-4.254,25	-13.049,00	0,00	-10.729,61	-2.319,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125,73**	**-1.049,00**	**0,00**	**3.393,20**	**-4.442,20**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-195.862,32	-132.600,00	0,00	-1.167,00	-131.433,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-195.862,32	-132.600,00	0,00	-1.167,00	-131.433,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.810,78	39.000,00	0,00	39.070,31	-70,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	17.536,04	153.200,00	0,00	15.787,91	137.412,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445,00	0,00	0,00	1.167,00	-1.167,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	199.796,10	88.100,00	0,00	4.595,47	83.504,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,28	4.000,00	0,00	70,09	3.929,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.272,20	284.300,00	0,00	60.690,78	223.609,22	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.409,88	151.700,00	0,00	59.523,78	92.176,22	0,00
(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-	60.409,88	151.700,00	0,00	59.523,78	92.176,22	0,00
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.	60.409,88	151.700,00	0,00	59.523,78	92.176,22	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	60.409,88	152.700,00	0,00	59.523,78	93.176,22	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	60.409,88	152.700,00	0,00	59.523,78	93.176,22	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.417,32	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	195.417,32	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-37.663,37	-39.000,00	0,00	-37.208,64	-1.791,36	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.207,33	-153.200,00	0,00	-15.893,07	-137.306,93	0,00
14 - Transferauszahlungen	-196.317,25	-88.100,00	0,00	-8.074,32	-80.025,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.560,32	-4.000,00	0,00	-70,09	-3.929,91	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.748,27	-284.300,00	0,00	-61.246,12	-223.053,88	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-56.330,95	-151.700,00	0,00	-61.246,12	-90.453,88	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	-3.332,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	-3.332,00	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.332,00	-3.400,00	0,00	-3.332,00	-68,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.332,00	-3.400,00	0,00	-3.332,00	-68,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-56.330,95	-155.100,00	0,00	-61.246,12	-93.853,88	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Frau Hartwig	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:
Weitere Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.	5	10	6

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-195.862,32	-132.600,00	0,00	-1.167,00	-131.433,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-195.862,32	-132.600,00	0,00	-1.167,00	-131.433,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.810,78	39.000,00	0,00	39.070,31	-70,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	17.536,04	153.200,00	0,00	15.787,91	137.412,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445,00	0,00	0,00	1.167,00	-1.167,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	199.796,10	88.100,00	0,00	4.595,47	83.504,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,28	4.000,00	0,00	70,09	3.929,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.272,20	284.300,00	0,00	60.690,78	223.609,22	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.409,88	151.700,00	0,00	59.523,78	92.176,22	0,00
(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-	60.409,88	151.700,00	0,00	59.523,78	92.176,22	0,00
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.	60.409,88	151.700,00	0,00	59.523,78	92.176,22	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	60.409,88	152.700,00	0,00	59.523,78	93.176,22	0,00

Teilergebnisrechnung

30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	60.409,88	152.700,00	0,00	59.523,78	93.176,22	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.417,32	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	195.417,32	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-37.663,37	-39.000,00	0,00	-37.208,64	-1.791,36	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.207,33	-153.200,00	0,00	-15.893,07	-137.306,93	0,00
14 - Transferauszahlungen	-196.317,25	-88.100,00	0,00	-8.074,32	-80.025,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.560,32	-4.000,00	0,00	-70,09	-3.929,91	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.748,27	-284.300,00	0,00	-61.246,12	-223.053,88	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-56.330,95	-151.700,00	0,00	-61.246,12	-90.453,88	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	-3.332,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	-3.332,00	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.332,00	-3.400,00	0,00	-3.332,00	-68,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.332,00	-3.400,00	0,00	-3.332,00	-68,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-56.330,95	-155.100,00	0,00	-61.246,12	-93.853,88	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 090101AV02: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen für städtebauliche Entwicklung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	-3.332,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-3.332,00	-3.400,00	0,00	-3.332,00	-68,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-74.128,26	-70.800,00	0,00	-78.205,99	7.405,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.286,75	-1.000,00	0,00	-2.483,88	1.483,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-80.215,01	-71.800,00	0,00	-80.689,87	8.889,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	259.958,30	268.000,00	0,00	266.292,17	1.707,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.934,31	36.700,00	0,00	18.618,85	18.081,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965,22	10.500,00	0,00	12.028,59	-1.528,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.857,83	315.200,00	0,00	296.939,61	18.260,39	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	193.642,82	243.400,00	0,00	216.249,74	27.150,26	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	185.062,82	234.800,00	0,00	207.669,74	27.130,26	0,00
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)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	185.062,82	234.800,00	0,00	207.669,74	27.130,26	0,00
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.	371,70	500,00	0,00	2.549,30	-2.049,30	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	185.434,52	235.300,00	0,00	210.219,04	25.080,96	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	185.434,52	235.300,00	0,00	210.219,04	25.080,96	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	78.243,16	70.800,00	0,00	67.024,49	3.775,51	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.286,75	1.000,00	0,00	2.483,88	-1.483,88	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	9.937,79	8.600,00	0,00	8.580,00	20,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	91.467,70	80.400,00	0,00	78.088,37	2.311,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	-266.040,54	-268.000,00	0,00	-260.371,21	-7.628,79	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.934,31	-36.700,00	0,00	-18.334,88	-18.365,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.274,57	-10.500,00	0,00	-10.713,14	213,14	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.249,42	-315.200,00	0,00	-289.419,23	-25.780,77	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-189.781,72	-234.800,00	0,00	-211.330,86	-23.469,14	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-174.778,37	-219.800,00	0,00	-196.327,51	-23.472,49	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

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

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wohnungseigentumgesetz

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen	79%	80%	80%
Indikatoren:			
Anzahl der gestellten Bauanträge	*96*	*95*	*90*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	*96*	*95*	*90*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-73.658,26	-70.000,00	0,00	-77.437,82	7.437,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.327,35	0,00	0,00	-1.488,08	1.488,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-78.785,61	-70.000,00	0,00	-78.925,90	8.925,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	216.567,14	227.500,00	0,00	222.324,57	5.175,43	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.875,18	36.600,00	0,00	18.283,11	18.316,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,22	6.900,00	0,00	8.480,54	-1.580,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.850,54	271.000,00	0,00	249.088,22	21.911,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	148.064,93	201.000,00	0,00	170.162,32	30.837,68	0,00
(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-	148.064,93	201.000,00	0,00	170.162,32	30.837,68	0,00
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.	148.064,93	201.000,00	0,00	170.162,32	30.837,68	0,00
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.	371,70	500,00	0,00	2.549,30	-2.049,30	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	148.436,63	201.500,00	0,00	172.711,62	28.788,38	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	148.436,63	201.500,00	0,00	172.711,62	28.788,38	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	77.733,16	70.000,00	0,00	66.346,32	3.653,68	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.327,35	0,00	0,00	1.488,08	-1.488,08	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	80.060,51	70.000,00	0,00	67.834,40	2.165,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-222.086,93	-227.500,00	0,00	-217.223,40	-10.276,60	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.875,18	-36.600,00	0,00	-18.283,11	-18.316,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.359,78	-6.900,00	0,00	-8.522,88	1.622,88	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.321,89	-271.000,00	0,00	-244.029,39	-26.970,61	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-152.261,38	-201.000,00	0,00	-176.194,99	-24.805,01	0,00
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-	-152.261,38	-201.000,00	0,00	-176.194,99	-24.805,01	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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 der Bürgermeisterin

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Quote termingerecht beschiedener Anträge	100 %	100 %	100 %
Indikatoren:			
Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse	*7*	*3*	*3*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-168,17	168,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-168,17	168,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.892,80	16.300,00	0,00	16.545,59	-245,59	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	59,13	100,00	0,00	335,74	-235,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,78	0,00	0,00	6,36	-6,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.969,71	16.400,00	0,00	16.887,69	-487,69	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.969,71	16.400,00	0,00	16.719,52	-319,52	0,00
(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-	17.969,71	16.400,00	0,00	16.719,52	-319,52	0,00
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.	17.969,71	16.400,00	0,00	16.719,52	-319,52	0,00
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)	17.969,71	16.400,00	0,00	16.719,52	-319,52	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	17.969,71	16.400,00	0,00	16.719,52	-319,52	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	168,17	-168,17	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	168,17	-168,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.129,55	-16.300,00	0,00	-16.171,51	-128,49	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59,13	-100,00	0,00	-51,77	-48,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17,78	0,00	0,00	-6,36	6,36	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.206,46	-16.400,00	0,00	-16.229,64	-170,36	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-18.206,46	-16.400,00	0,00	-16.061,47	-338,53	0,00
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-	-18.206,46	-16.400,00	0,00	-16.061,47	-338,53	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Frau Schulze	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:
- Wohnungsuchende 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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung	22	40	22
Indikatoren:			
Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	*369*	*380*	*370*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-470,00	-800,00	0,00	-600,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-959,40	-1.000,00	0,00	-995,80	-4,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.429,40	-1.800,00	0,00	-1.595,80	-204,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.498,36	24.200,00	0,00	27.422,01	-3.222,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539,22	3.600,00	0,00	3.541,69	58,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.037,58	27.800,00	0,00	30.963,70	-3.163,70	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.608,18	26.000,00	0,00	29.367,90	-3.367,90	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	19.028,18	17.400,00	0,00	20.787,90	-3.387,90	0,00
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.	19.028,18	17.400,00	0,00	20.787,90	-3.387,90	0,00
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)	19.028,18	17.400,00	0,00	20.787,90	-3.387,90	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	19.028,18	17.400,00	0,00	20.787,90	-3.387,90	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	510,00	800,00	0,00	510,00	290,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959,40	1.000,00	0,00	995,80	4,20	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	9.937,79	8.600,00	0,00	8.580,00	20,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.407,19	10.400,00	0,00	10.085,80	314,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	-25.824,06	-24.200,00	0,00	-26.976,30	2.776,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.897,01	-3.600,00	0,00	-2.183,90	-1.416,10	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.721,07	-27.800,00	0,00	-29.160,20	1.360,20	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-19.313,88	-17.400,00	0,00	-19.074,40	1.674,40	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-4.310,53	-2.400,00	0,00	-4.071,05	1.671,05	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 100301: Wohnungsbauförderung						
Sonstige Invesititonseinzahlungen	15.003,35	15.000,00	0,00	15.003,35	-3,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.003,35**	**15.000,00**	**0,00**	**15.003,35**	**-3,35**	**0,00**

Teilrechnungen

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.071.999,58	-2.073.900,00	0,00	-2.073.975,24	75,24	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-528.759,72	-743.900,00	0,00	-773.044,26	29.144,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-878.503,03	-1.190.600,00	0,00	-1.262.699,68	72.099,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.479.262,33	-4.008.400,00	0,00	-4.109.719,18	101.319,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	284.361,25	305.000,00	0,00	305.375,00	-375,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.119,38	27.600,00	0,00	26.302,81	1.297,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	0,00	857,00	43,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.997.986,00	2.002.800,00	0,00	2.000.071,00	2.729,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.782,12	654.900,00	0,00	652.258,78	2.641,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.390.105,75	2.991.200,00	0,00	2.984.864,59	6.335,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.089.156,58	-1.017.200,00	0,00	-1.124.854,59	107.654,59	0,00
(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-	-1.089.156,58	-1.017.200,00	0,00	-1.124.854,59	107.654,59	0,00
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.	-1.089.156,58	-1.017.200,00	0,00	-1.124.854,59	107.654,59	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	133.183,64	133.000,00	0,00	137.151,99	-4.151,99	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-955.972,94	-884.200,00	0,00	-987.702,60	103.502,60	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-955.972,94	-884.200,00	0,00	-987.702,60	103.502,60	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.030.453,05	1.750.000,00	0,00	1.810.461,13	-60.461,13	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.082,62	526.550,00	0,00	659.541,28	-132.991,28	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	848.830,72	840.000,00	0,00	1.241.058,98	-401.058,98	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.404.545,99	3.116.550,00	0,00	3.711.061,39	-594.511,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	-287.484,12	-305.000,00	0,00	-300.495,72	-4.504,28	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.722,63	-27.400,00	0,00	-26.438,23	-961,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.997.986,00	-2.002.550,00	0,00	-2.000.071,00	-2.479,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.090,79	-13.300,00	0,00	-15.356,34	2.056,34	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322.283,54	-2.348.250,00	0,00	-2.342.361,29	-5.888,71	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	1.082.262,45	768.300,00	0,00	1.368.700,10	-600.400,10	0,00
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-	1.082.262,45	768.300,00	0,00	1.368.700,10	-600.400,10	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

Zielgruppe:
- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-560.453,36	-500.000,00	0,00	-581.751,83	81.751,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-560.453,36	-500.000,00	0,00	-581.751,83	81.751,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	635,99	700,00	0,00	654,20	45,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	636,10	700,00	0,00	654,20	45,80	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-559.817,26	-499.300,00	0,00	-581.097,63	81.797,63	0,00
(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-	-559.817,26	-499.300,00	0,00	-581.097,63	81.797,63	0,00
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.	-559.817,26	-499.300,00	0,00	-581.097,63	81.797,63	0,00
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)	-559.817,26	-499.300,00	0,00	-581.097,63	81.797,63	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-559.817,26	-499.300,00	0,00	-581.097,63	81.797,63	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
7 + Sonstige Einzahlungen	482.187,61	500.000,00	0,00	596.678,36	-96.678,36	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	482.187,61	500.000,00	0,00	596.678,36	-96.678,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	-637,14	-700,00	0,00	-609,63	-90,37	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637,25	-700,00	0,00	-609,63	-90,37	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	481.550,36	499.300,00	0,00	596.068,73	-96.768,73	0,00
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-	481.550,36	499.300,00	0,00	596.068,73	-96.768,73	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)
- Personalsachbearbeitung für die Stadtwerke Werdohl GmbH (Aufgabe wird von Abt. Schule, Kultur, Sport und Service wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:
- Geschäftsführung und Gremien
- Gas- und Wasserversorgern

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-24.079,11	-30.000,00	0,00	-22.144,37	-7.855,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-318.049,67	-340.000,00	0,00	-330.381,09	-9.618,91	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-342.128,78	-370.000,00	0,00	-352.525,46	-17.474,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.510,65	10.200,00	0,00	10.116,99	83,01	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.500,00	0,00	8.330,00	170,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,86	0,00	0,00	12,94	-12,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.526,51	18.700,00	0,00	18.459,93	240,07	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.602,27	-351.300,00	0,00	-334.065,53	-17.234,47	0,00
(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-	-330.602,27	-351.300,00	0,00	-334.065,53	-17.234,47	0,00
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.	-330.602,27	-351.300,00	0,00	-334.065,53	-17.234,47	0,00
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)	-330.602,27	-351.300,00	0,00	-334.065,53	-17.234,47	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-330.602,27	-351.300,00	0,00	-334.065,53	-17.234,47	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.113,13	30.000,00	0,00	17.610,55	12.389,45	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	362.297,61	340.000,00	0,00	289.452,06	50.547,94	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	387.410,74	370.000,00	0,00	307.062,61	62.937,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.633,96	-10.200,00	0,00	-9.529,02	-670,98	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-0,48	-8.500,00	0,00	-8.330,00	-170,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15,86	0,00	0,00	-12,94	12,94	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.650,30	-18.700,00	0,00	-17.871,96	-828,04	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	375.760,44	351.300,00	0,00	289.190,65	62.109,35	0,00
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-	375.760,44	351.300,00	0,00	289.190,65	62.109,35	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

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

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

Zielgruppe:
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung	*1*	*1*	*1*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.071.999,58	-2.073.900,00	0,00	-2.073.975,24	75,24	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-206.074,91	-418.900,00	0,00	-425.276,81	6.376,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.278.074,49	-2.492.800,00	0,00	-2.499.252,05	6.452,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.524,75	72.400,00	0,00	68.047,37	4.352,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	633,68	0,00	0,00	45,22	-45,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.997.986,00	2.002.800,00	0,00	2.000.071,00	2.729,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.318,06	298.700,00	0,00	296.247,27	2.452,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.147.462,49	2.373.900,00	0,00	2.364.410,86	9.489,14	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.612,00	-118.900,00	0,00	-134.841,19	15.941,19	0,00
(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-	-130.612,00	-118.900,00	0,00	-134.841,19	15.941,19	0,00
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.	-130.612,00	-118.900,00	0,00	-134.841,19	15.941,19	0,00
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.	130.612,00	130.000,00	0,00	134.841,19	-4.841,19	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.030.453,05	1.750.000,00	0,00	1.810.461,13	-60.461,13	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.853,57	201.550,00	0,00	343.285,03	-141.735,03	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.345,50	0,00	0,00	4.361,80	-4.361,80	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.240.831,72	1.951.550,00	0,00	2.158.107,96	-206.557,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	-67.056,24	-72.400,00	0,00	-67.349,63	-5.050,37	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-412,34	0,00	0,00	-266,56	266,56	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.997.986,00	-2.002.550,00	0,00	-2.000.071,00	-2.479,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.625,30	-7.700,00	0,00	-9.911,59	2.211,59	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078.079,88	-2.082.650,00	0,00	-2.077.598,78	-5.051,22	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	162.751,84	-131.100,00	0,00	80.509,18	-211.609,18	0,00
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-	162.751,84	-131.100,00	0,00	80.509,18	-211.609,18	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

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

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

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

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

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Länge der Abwasserkanäle in km	*142,50*	*142,50*	*142,50*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-298.605,70	-295.000,00	0,00	-325.623,08	30.623,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-350.600,00	0,00	-350.566,76	-33,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-298.605,70	-645.600,00	0,00	-676.189,84	30.589,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	205.689,86	221.700,00	0,00	226.556,44	-4.856,44	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.485,70	19.100,00	0,00	17.927,59	1.172,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	0,00	857,00	43,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.448,09	356.200,00	0,00	355.998,57	201,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.480,65	597.900,00	0,00	601.339,60	-3.439,60	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.125,05	-47.700,00	0,00	-74.850,24	27.150,24	0,00
(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-	-68.125,05	-47.700,00	0,00	-74.850,24	27.150,24	0,00
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.	-68.125,05	-47.700,00	0,00	-74.850,24	27.150,24	0,00
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.	2.571,64	3.000,00	0,00	2.310,80	689,20	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-65.553,41	-44.700,00	0,00	-72.539,44	27.839,44	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-65.553,41	-44.700,00	0,00	-72.539,44	27.839,44	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.115,92	295.000,00	0,00	298.645,70	-3.645,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	350.566,76	-350.566,76	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	294.115,92	295.000,00	0,00	649.212,46	-354.212,46	0,00
10 - Personalauszahlungen	-208.156,78	-221.700,00	0,00	-223.007,44	1.307,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.309,81	-18.900,00	0,00	-17.841,67	-1.058,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.449,52	-5.600,00	0,00	-5.431,81	-168,19	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.916,11	-246.200,00	0,00	-246.280,92	80,92	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	62.199,81	48.800,00	0,00	402.931,54	-354.131,54	0,00
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-	62.199,81	48.800,00	0,00	402.931,54	-354.131,54	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte:

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

120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

120201 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-455.673,46	-493.500,00	0,00	-410.151,80	-83.348,20	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-244.396,40	-217.100,00	0,00	-217.088,00	-12,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-32.800,94	-274.100,00	0,00	-206.802,64	-67.297,36	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-1.900,00	0,00	-1.855,00	-45,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-740.560,55	-986.600,00	0,00	-835.897,44	-150.702,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	180.773,10	186.000,00	0,00	189.713,66	-3.713,66	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.403.177,30	1.954.500,00	0,00	1.528.063,80	426.436,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.016.376,44	2.000.800,00	0,00	1.908.897,66	91.902,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,97	2.400,00	0,00	11.240,98	-8.840,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.607.841,81	4.150.200,00	0,00	3.644.416,10	505.783,90	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.867.281,26	3.163.600,00	0,00	2.808.518,66	355.081,34	0,00
(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-	2.867.281,26	3.163.600,00	0,00	2.808.518,66	355.081,34	0,00
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.	2.867.281,26	3.163.600,00	0,00	2.808.518,66	355.081,34	0,00

Teilergebnisrechnung

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.	1.004.942,60	1.166.000,00	0,00	1.094.174,46	71.825,54	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.872.223,86	4.329.600,00	0,00	3.902.693,12	426.906,88	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	3.872.223,86	4.329.600,00	0,00	3.902.693,12	426.906,88	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.840,43	6.500,00	0,00	15.158,00	-8.658,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.030,32	274.100,00	0,00	208.405,66	65.694,34	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	89.870,75	280.600,00	0,00	223.563,66	57.036,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	-183.194,81	-186.000,00	0,00	-186.218,61	218,61	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.354.430,73	-1.936.100,00	0,00	-1.546.893,96	-389.206,04	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.012,91	-2.400,00	0,00	-11.231,40	8.831,40	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.138,45	-2.131.000,00	0,00	-1.750.843,97	-380.156,03	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.455.267,70	-1.850.400,00	0,00	-1.527.280,31	-323.119,69	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	71.294,09	155.600,00	0,00	254.334,11	-98.734,11	0,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	15.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	87.229,73	155.600,00	0,00	254.334,11	-98.734,11	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-1.633,60	0,00	0,00	-2.906,17	2.906,17	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-79.211,33	-524.900,00	0,00	-260.451,20	-264.448,80	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-80.844,93	-524.900,00	0,00	-263.357,37	-261.542,63	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.384,80	-369.300,00	0,00	-9.023,26	-360.276,74	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.448.882,90	-2.219.700,00	0,00	-1.536.303,57	-683.396,43	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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

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

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

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

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

Ziele:
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts	nein	ja	ja
zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche	1	1	1

Indikatoren (informatorisch):
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-427.111,46	-477.700,00	0,00	-394.290,80	-83.409,20	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-244.396,40	-217.100,00	0,00	-217.088,00	-12,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-20.275,61	-15.000,00	0,00	-191.129,49	176.129,49	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-1.900,00	0,00	-1.855,00	-45,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-699.473,22	-711.700,00	0,00	-804.363,29	92.663,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	140.807,57	144.200,00	0,00	147.651,69	-3.451,69	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.205.843,55	1.582.700,00	0,00	1.418.607,04	164.092,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.005.351,44	1.989.800,00	0,00	1.897.878,66	91.921,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,14	2.300,00	0,00	9.894,90	-7.594,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.352.921,70	3.719.000,00	0,00	3.474.032,29	244.967,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.653.448,48	3.007.300,00	0,00	2.669.669,00	337.631,00	0,00
(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-	2.653.448,48	3.007.300,00	0,00	2.669.669,00	337.631,00	0,00
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.	2.653.448,48	3.007.300,00	0,00	2.669.669,00	337.631,00	0,00

Teilergebnisrechnung

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.	440.380,27	600.000,00	0,00	552.710,00	47.290,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.093.828,75	3.607.300,00	0,00	3.222.379,00	384.921,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	3.093.828,75	3.607.300,00	0,00	3.222.379,00	384.921,00	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.640,43	0,00	0,00	8.658,00	-8.658,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.471,36	15.000,00	0,00	196.748,06	-181.748,06	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.111,79	15.000,00	0,00	205.406,06	-190.406,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	-142.722,76	-144.200,00	0,00	-145.182,53	982,53	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.157.338,38	-1.558.700,00	0,00	-1.421.682,66	-137.017,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-916,72	-2.300,00	0,00	-9.895,55	7.595,55	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.977,86	-1.705.200,00	0,00	-1.576.760,74	-128.439,26	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.243.866,07	-1.690.200,00	0,00	-1.371.354,68	-318.845,32	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	71.294,09	155.600,00	0,00	254.334,11	-98.734,11	0,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	15.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	87.229,73	155.600,00	0,00	254.334,11	-98.734,11	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-1.633,60	0,00	0,00	-2.906,17	2.906,17	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-79.211,33	-512.800,00	0,00	-260.451,20	-252.348,80	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-80.844,93	-512.800,00	0,00	-263.357,37	-249.442,63	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.384,80	-357.200,00	0,00	-9.023,26	-348.176,74	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.237.481,27	-2.047.400,00	0,00	-1.380.377,94	-667.022,06	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120101AV05: Straßenbau Unterm Bausenberg						
Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße						
Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV11: Straßenbau Stavenhagener Straße						
Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	15.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.778,88	155.600,00	0,00	246.292,36	-90.692,36	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.690,26	-267.000,00	0,00	-229.028,86	-37.971,14	0,00
Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus-Platz und Errichtung Stadtspange						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-1.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.521,07	-218.300,00	0,00	-26.645,82	-191.654,18	0,00
Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.041,75	-8.041,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	0,00	-2.906,17	2.906,17	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	0,00	-4.776,52	-22.723,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.384,80**	**-357.200,00**	**0,00**	**-9.023,26**	**-348.176,74**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-12.525,33	-259.100,00	0,00	-14.239,34	-244.860,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.525,33	-259.100,00	0,00	-14.239,34	-244.860,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.840,93	9.300,00	0,00	9.436,28	-136,28	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	115.516,13	276.000,00	0,00	23.115,01	252.884,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.357,06	285.300,00	0,00	32.555,29	252.744,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.831,73	26.200,00	0,00	18.315,95	7.884,05	0,00
(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-	111.831,73	26.200,00	0,00	18.315,95	7.884,05	0,00
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.	111.831,73	26.200,00	0,00	18.315,95	7.884,05	0,00
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.	15.378,32	10.000,00	0,00	15.401,61	-5.401,61	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	127.210,05	36.200,00	0,00	33.717,56	2.482,44	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	127.210,05	36.200,00	0,00	33.717,56	2.482,44	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.558,96	259.100,00	0,00	10.223,79	248.876,21	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.558,96	259.100,00	0,00	10.223,79	248.876,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.963,33	-9.300,00	0,00	-9.288,79	-11,21	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.189,01	-276.000,00	0,00	-30.831,03	-245.168,97	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.152,34	-285.300,00	0,00	-40.123,82	-245.176,18	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-103.593,38	-26.200,00	0,00	-29.900,03	3.700,03	0,00
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-	-103.593,38	-26.200,00	0,00	-29.900,03	3.700,03	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.830,00	-15.100,00	0,00	-15.129,00	29,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.433,81	1.433,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.830,00	-15.100,00	0,00	-16.562,81	1.462,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.451,65	23.800,00	0,00	23.559,83	240,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.392,60	8.800,00	0,00	3.010,85	5.789,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.313,00	10.300,00	0,00	10.309,00	-9,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,07	100,00	0,00	210,72	-110,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.744,32	49.500,00	0,00	43.590,40	5.909,60	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.914,32	34.400,00	0,00	27.027,59	7.372,41	0,00
(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-	17.914,32	34.400,00	0,00	27.027,59	7.372,41	0,00
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.	17.914,32	34.400,00	0,00	27.027,59	7.372,41	0,00
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.	5.355,07	6.000,00	0,00	2.550,14	3.449,86	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.269,39	40.400,00	0,00	29.577,73	10.822,27	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.269,39	40.400,00	0,00	29.577,73	10.822,27	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.433,81	-1.433,81	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	19.200,00	6.500,00	0,00	7.933,81	-1.433,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	-22.717,09	-23.800,00	0,00	-22.820,00	-980,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.442,75	-8.800,00	0,00	-2.961,53	-5.838,47	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-87,07	-100,00	0,00	-200,49	100,49	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.746,91	-39.200,00	0,00	-32.482,02	-6.717,98	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-16.546,91	-32.700,00	0,00	-24.548,21	-8.151,79	0,00
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	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-16.546,91	-44.800,00	0,00	-24.548,21	-20.251,79	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120201AV02: Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.100,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

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

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

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

Ziele:
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)	0	1	1

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-732,00	-700,00	0,00	-732,00	32,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-732,00	-700,00	0,00	-732,00	32,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.672,95	8.700,00	0,00	9.065,86	-365,86	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	75.425,02	87.000,00	0,00	83.330,90	3.669,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	712,00	700,00	0,00	710,00	-10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,76	0,00	0,00	1.131,36	-1.131,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.818,73	96.400,00	0,00	94.238,12	2.161,88	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	84.086,73	95.700,00	0,00	93.506,12	2.193,88	0,00
(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-	84.086,73	95.700,00	0,00	93.506,12	2.193,88	0,00
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.	84.086,73	95.700,00	0,00	93.506,12	2.193,88	0,00
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.	543.828,94	550.000,00	0,00	523.512,71	26.487,29	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	627.915,67	645.700,00	0,00	617.018,83	28.681,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	627.915,67	645.700,00	0,00	617.018,83	28.681,17	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.791,63	-8.700,00	0,00	-8.927,29	227,29	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.460,59	-92.600,00	0,00	-91.418,74	-1.181,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9,12	0,00	0,00	-1.131,36	1.131,36	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.261,34	-101.300,00	0,00	-101.477,39	177,39	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-91.261,34	-101.300,00	0,00	-101.477,39	177,39	0,00
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-	-91.261,34	-101.300,00	0,00	-101.477,39	177,39	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

130103 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-91.102,95	-1.582.300,00	0,00	-515.850,31	-1.066.449,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.081,96	-139.000,00	0,00	-38.699,27	-100.300,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-2.921,00	2.921,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-293,08	293,08	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-524,40	524,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-124.184,91	-1.721.300,00	0,00	-558.288,06	-1.163.011,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.690,90	34.500,00	0,00	35.059,67	-559,67	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	149.827,50	1.842.200,00	0,00	422.377,56	1.419.822,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.156,39	124.900,00	0,00	127.424,71	-2.524,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,79	10.600,00	0,00	11.533,34	-933,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.489,58	2.012.200,00	0,00	596.395,28	1.415.804,72	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	194.304,67	290.900,00	0,00	38.107,22	252.792,78	0,00
(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-	194.304,67	290.900,00	0,00	38.107,22	252.792,78	0,00
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.	194.304,67	290.900,00	0,00	38.107,22	252.792,78	0,00

Teilergebnisrechnung

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.	94.081,80	85.000,00	0,00	110.616,84	-25.616,84	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	288.386,47	375.900,00	0,00	148.724,06	227.175,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	288.386,47	375.900,00	0,00	148.724,06	227.175,94	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193,38	1.575.800,00	0,00	554.641,54	1.021.158,46	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.081,96	139.000,00	0,00	38.579,27	100.420,73	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,34	0,00	0,00	2.921,00	-2.921,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.790,88	0,00	0,00	2.547,75	-2.547,75	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	38.102,56	1.714.800,00	0,00	598.689,56	1.116.110,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	-32.940,48	-34.500,00	0,00	-33.519,14	-980,86	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-298.947,41	-1.842.200,00	0,00	-417.869,07	-1.424.330,93	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.929,29	-10.600,00	0,00	-13.628,88	3.028,88	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.817,18	-1.887.300,00	0,00	-465.017,09	-1.422.282,91	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-308.714,62	-172.500,00	0,00	133.672,47	-306.172,47	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	302.435,84	25.900,00	0,00	113.767,52	-87.867,52	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	302.435,84	25.900,00	0,00	113.767,52	-87.867,52	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-2.036,77	0,00	0,00	-4.315,59	4.315,59	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-304.062,88	-128.000,00	0,00	-102.750,33	-25.249,67	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-306.099,65	-128.000,00	0,00	-107.065,92	-20.934,08	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.663,81	-102.100,00	0,00	6.701,60	-108.801,60	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-312.378,43	-274.600,00	0,00	140.374,07	-414.974,07	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

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

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

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2018

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.233,54	-6.700,00	0,00	-11.630,11	4.930,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-524,40	524,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.233,54	-6.700,00	0,00	-12.154,51	5.454,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.743,81	1.900,00	0,00	1.907,74	-7,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	16.841,74	28.900,00	0,00	25.827,37	3.072,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.632,00	6.700,00	0,00	8.425,71	-1.725,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,40	100,00	0,00	89,50	10,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.306,95	37.600,00	0,00	36.250,32	1.349,68	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.073,41	30.900,00	0,00	24.095,81	6.804,19	0,00
(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-	17.073,41	30.900,00	0,00	24.095,81	6.804,19	0,00
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.	17.073,41	30.900,00	0,00	24.095,81	6.804,19	0,00
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.	60.448,56	60.000,00	0,00	59.534,73	465,27	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	77.521,97	90.900,00	0,00	83.630,54	7.269,46	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	77.521,97	90.900,00	0,00	83.630,54	7.269,46	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,54	1.500,00	0,00	1.532,54	-32,54	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.032,54	1.500,00	0,00	1.532,54	-32,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.755,75	-1.900,00	0,00	-1.786,54	-113,46	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.785,86	-28.900,00	0,00	-24.684,39	-4.215,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-89,40	-100,00	0,00	-82,05	-17,95	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.631,01	-30.900,00	0,00	-26.552,98	-4.347,02	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-14.598,47	-29.400,00	0,00	-25.020,44	-4.379,56	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	286.957,54	25.900,00	0,00	113.767,52	-87.867,52	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	286.957,54	25.900,00	0,00	113.767,52	-87.867,52	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	0,00	-4.315,59	4.315,59	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-290.303,53	-128.000,00	0,00	-102.750,33	-25.249,67	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-290.303,53	-128.000,00	0,00	-107.065,92	-20.934,08	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.345,99	-102.100,00	0,00	6.701,60	-108.801,60	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-17.944,46	-131.500,00	0,00	-18.318,84	-113.181,16	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 130101AV01: Aufwertung des innerstädtischen Lenneufers (Stadtumbau)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	213,41	-213,41	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300,00	0,00	-213,41	-86,59	0,00
Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung Westpark an der Dammstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.463,82	1.900,00	0,00	103.316,98	-101.416,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	0,00	-4.315,59	4.315,59	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.463,82	-103.700,00	0,00	-99.360,44	-4.339,56	0,00
Maßnahme 130101AV04: Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheparkplatz (Regionale)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.493,72	24.000,00	0,00	10.237,13	13.762,87	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.839,71	-24.000,00	0,00	-3.176,48	-20.823,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.345,99**	**-102.100,00**	**0,00**	**6.701,60**	**-108.801,60**	**0,00**

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Beschreibung:
- Ökologische Gewässerplanung
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz
- Erträge aus Fischereischeingebühren
- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr	2	1	2

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-82.869,41	-1.575.600,00	0,00	-504.220,20	-1.071.379,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-82.869,41	-1.575.600,00	0,00	-504.220,20	-1.071.379,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.318,23	25.500,00	0,00	25.716,31	-216,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	101.586,19	1.691.800,00	0,00	289.633,01	1.402.166,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.126,39	14.800,00	0,00	15.601,00	-801,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,01	0,00	0,00	412,22	-412,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.060,82	1.732.100,00	0,00	331.362,54	1.400.737,46	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.191,41	156.500,00	0,00	-172.857,66	329.357,66	0,00
(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-	58.191,41	156.500,00	0,00	-172.857,66	329.357,66	0,00
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.	58.191,41	156.500,00	0,00	-172.857,66	329.357,66	0,00
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.	14.492,60	20.000,00	0,00	27.712,66	-7.712,66	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	72.684,01	176.500,00	0,00	-145.145,00	321.645,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	72.684,01	176.500,00	0,00	-145.145,00	321.645,00	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,84	1.574.300,00	0,00	553.109,00	1.021.191,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	160,84	1.574.300,00	0,00	553.109,00	1.021.191,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-24.530,60	-25.500,00	0,00	-24.746,55	-753,45	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-250.262,58	-1.691.800,00	0,00	-287.065,82	-1.404.734,18	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30,01	0,00	0,00	-412,22	412,22	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.823,19	-1.717.300,00	0,00	-312.224,59	-1.405.075,41	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-274.662,35	-143.000,00	0,00	240.884,41	-383.884,41	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	15.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-2.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-13.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-274.980,17	-143.000,00	0,00	240.884,41	-383.884,41	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2017

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Menge des eingeschlagenen Hölzer in Festmeter	366	530	400
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha	1,0	1,0	1,0
Indikatoren:			
Größe des Stadtwaldes in ha	*234,58*	*234,58*	*234,58*
Erlöse aus Holzverkäufen in €	*30.650*	*40.000*	*37.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.081,96	-139.000,00	0,00	-38.699,27	-100.300,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-2.921,00	2.921,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-293,08	293,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-33.081,96	-139.000,00	0,00	-41.913,35	-97.086,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.628,86	7.100,00	0,00	7.435,62	-335,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.399,57	121.500,00	0,00	106.917,18	14.582,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.398,00	103.400,00	0,00	103.398,00	2,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,38	10.500,00	0,00	11.031,62	-531,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.121,81	242.500,00	0,00	228.782,42	13.717,58	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	119.039,85	103.500,00	0,00	186.869,07	-83.369,07	0,00
(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-	119.039,85	103.500,00	0,00	186.869,07	-83.369,07	0,00
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.	119.039,85	103.500,00	0,00	186.869,07	-83.369,07	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.140,64	5.000,00	0,00	23.369,45	-18.369,45	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	138.180,49	108.500,00	0,00	210.238,52	-101.738,52	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	138.180,49	108.500,00	0,00	210.238,52	-101.738,52	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.081,96	139.000,00	0,00	38.579,27	100.420,73	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,34	0,00	0,00	2.921,00	-2.921,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.790,88	0,00	0,00	2.547,75	-2.547,75	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34.909,18	139.000,00	0,00	44.048,02	94.951,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	-6.654,13	-7.100,00	0,00	-6.986,05	-113,95	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.898,97	-121.500,00	0,00	-106.118,86	-15.381,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.809,88	-10.500,00	0,00	-13.134,61	2.634,61	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.362,98	-139.100,00	0,00	-126.239,52	-12.860,48	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-19.453,80	-100,00	0,00	-82.191,50	82.091,50	0,00
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-	-19.453,80	-100,00	0,00	-82.191,50	82.091,50	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-111.800,00	0,00	-66.776,34	-45.023,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-111.800,00	0,00	-66.776,34	-45.023,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.379,78	88.000,00	0,00	73.159,95	14.840,05	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	64.500,00	0,00	5.512,49	58.987,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	749,88	450,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.379,78	153.700,00	0,00	79.422,32	74.277,68	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
(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-	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
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.	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
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)	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.800,00	0,00	66.776,34	45.023,66	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	111.800,00	0,00	66.776,34	45.023,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.526,90	-88.000,00	0,00	-71.906,18	-16.093,82	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.500,00	0,00	-5.512,49	-58.987,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	-749,88	-450,12	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.526,90	-153.700,00	0,00	-78.168,55	-75.531,45	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.526,90	-41.900,00	0,00	-11.392,21	-30.507,79	0,00
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-	-2.526,90	-41.900,00	0,00	-11.392,21	-30.507,79	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-111.800,00	0,00	-66.776,34	-45.023,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-111.800,00	0,00	-66.776,34	-45.023,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.379,78	88.000,00	0,00	73.159,95	14.840,05	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	64.500,00	0,00	5.512,49	58.987,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	749,88	450,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.379,78	153.700,00	0,00	79.422,32	74.277,68	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
(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-	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
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.	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
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)	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	2.379,78	41.900,00	0,00	12.645,98	29.254,02	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.800,00	0,00	66.776,34	45.023,66	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	111.800,00	0,00	66.776,34	45.023,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.526,90	-88.000,00	0,00	-71.906,18	-16.093,82	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.500,00	0,00	-5.512,49	-58.987,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	-749,88	-450,12	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.526,90	-153.700,00	0,00	-78.168,55	-75.531,45	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.526,90	-41.900,00	0,00	-11.392,21	-30.507,79	0,00
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-	-2.526,90	-41.900,00	0,00	-11.392,21	-30.507,79	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.281,00	-6.300,00	0,00	-6.273,00	-27,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.297,19	-1.000,00	0,00	-940,84	-59,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-887,50	0,00	0,00	-23.093,75	23.093,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.465,69	-7.300,00	0,00	-30.307,59	23.007,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.396,52	32.700,00	0,00	79.035,21	-46.335,21	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	44.748,54	50.800,00	0,00	46.546,38	4.253,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.415,00	6.400,00	0,00	6.414,00	-14,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	30.983,27	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.084,42	47.200,00	0,00	39.126,88	8.073,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.627,75	150.300,00	0,00	184.322,47	-34.022,47	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.162,06	143.000,00	0,00	154.014,88	-11.014,88	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-246.000,00	-246.000,00	0,00	-189.300,00	-56.700,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-246.000,00	-246.000,00	0,00	-189.300,00	-56.700,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-88.837,94	-103.000,00	0,00	-35.285,12	-67.714,88	0,00
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.	-88.837,94	-103.000,00	0,00	-35.285,12	-67.714,88	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						

Teilergebnisrechnung

27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.750,94	20.000,00	0,00	18.812,36	1.187,64	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-69.087,00	-83.000,00	0,00	-16.472,76	-66.527,24	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-69.087,00	-83.000,00	0,00	-16.472,76	-66.527,24	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,18	1.000,00	0,00	920,08	79,92	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887,50	0,00	0,00	23.193,75	-23.193,75	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	246.000,00	246.000,00	0,00	189.300,00	56.700,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	248.022,68	247.000,00	0,00	213.413,83	33.586,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	-36.517,79	-32.700,00	0,00	-77.350,60	44.650,60	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.796,55	-149.800,00	0,00	-47.531,43	-102.268,57	0,00
14 - Transferauszahlungen	-30.983,27	-13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.965,17	-47.200,00	0,00	-39.004,51	-8.195,49	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.262,78	-242.900,00	0,00	-177.086,54	-65.813,46	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	86.759,90	4.100,00	0,00	36.327,29	-32.227,29	0,00
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-	86.759,90	4.100,00	0,00	36.327,29	-32.227,29	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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 Schroeder und Herr Haarmann	Hauptausschuss / USTEA	Freiwillige Aufgabe

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

Stadtmarketing:
- Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Begleitung des Stadtmarketings (Aufgabe wird von der Abt. 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 der Bürgermeisterin

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

Ziele:
Organisation und Strukturierung einer Bestandpflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

Produktbeschreibung 2018

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Bestandspflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
Anzahl der Kontaktaufnahmen/Besuche bei örtlichen Betrieben	*8*	*7*	*7*
Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe	*5*	*5*	*5*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-491,00	0,00	0,00	-22.514,25	22.514,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-991,00	0,00	0,00	-23.014,25	23.014,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.144,72	10.700,00	0,00	56.996,74	-46.296,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	44.646,91	32.600,00	0,00	31.530,11	1.069,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,03	2.900,00	0,00	3.350,42	-450,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.578,66	59.400,00	0,00	105.077,27	-45.677,27	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.587,66	59.400,00	0,00	82.063,02	-22.663,02	0,00
(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-	87.587,66	59.400,00	0,00	82.063,02	-22.663,02	0,00
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.	87.587,66	59.400,00	0,00	82.063,02	-22.663,02	0,00
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.	19.750,94	20.000,00	0,00	18.714,36	1.285,64	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	107.338,60	79.400,00	0,00	100.777,38	-21.377,38	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	107.338,60	79.400,00	0,00	100.777,38	-21.377,38	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491,00	0,00	0,00	22.514,25	-22.514,25	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	991,00	0,00	0,00	23.014,25	-23.014,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.259,22	-10.700,00	0,00	-56.765,51	46.065,51	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.694,92	-32.600,00	0,00	-32.515,16	-84,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	-27.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.587,03	-2.900,00	0,00	-3.108,80	208,80	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.741,17	-59.400,00	0,00	-105.589,47	46.189,47	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-89.750,17	-59.400,00	0,00	-82.575,22	23.175,22	0,00
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-	-89.750,17	-59.400,00	0,00	-82.575,22	23.175,22	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

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. und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Besucher und Gäste

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten	*6.238*	*7.000*	*7.000*
Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten	*6*	*6*	*6*
Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben	*105*	*105*	*105*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.281,00	-6.300,00	0,00	-6.273,00	-27,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-396,50	0,00	0,00	-579,50	579,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.677,50	-6.300,00	0,00	-6.852,50	552,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.979,59	20.700,00	0,00	20.729,97	-29,97	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	101,63	18.200,00	0,00	15.016,27	3.183,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.415,00	6.400,00	0,00	6.414,00	-14,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,67	5.300,00	0,00	5.819,73	-519,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.063,89	50.600,00	0,00	47.979,97	2.620,03	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.386,39	44.300,00	0,00	41.127,47	3.172,53	0,00
(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-	26.386,39	44.300,00	0,00	41.127,47	3.172,53	0,00
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.	26.386,39	44.300,00	0,00	41.127,47	3.172,53	0,00
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	98,00	-98,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	26.386,39	44.300,00	0,00	41.225,47	3.074,53	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	26.386,39	44.300,00	0,00	41.225,47	3.074,53	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396,50	0,00	0,00	679,50	-679,50	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	396,50	0,00	0,00	679,50	-679,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.984,05	-20.700,00	0,00	-19.365,72	-1.334,28	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101,63	-117.200,00	0,00	-15.016,27	-102.183,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.448,42	-5.300,00	0,00	-5.938,98	638,98	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.534,10	-143.200,00	0,00	-40.320,97	-102.879,03	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-26.137,60	-143.200,00	0,00	-39.641,47	-103.558,53	0,00
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-	-26.137,60	-143.200,00	0,00	-39.641,47	-103.558,53	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797,19	-1.000,00	0,00	-440,84	-559,16	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-797,19	-1.000,00	0,00	-440,84	-559,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.272,21	1.300,00	0,00	1.308,50	-8,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.929,72	39.000,00	0,00	29.956,73	9.043,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.985,20	40.300,00	0,00	31.265,23	9.034,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.188,01	39.300,00	0,00	30.824,39	8.475,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-246.000,00	-246.000,00	0,00	-189.300,00	-56.700,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-246.000,00	-246.000,00	0,00	-189.300,00	-56.700,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-202.811,99	-206.700,00	0,00	-158.475,61	-48.224,39	0,00
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.	-202.811,99	-206.700,00	0,00	-158.475,61	-48.224,39	0,00
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)	-202.811,99	-206.700,00	0,00	-158.475,61	-48.224,39	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-202.811,99	-206.700,00	0,00	-158.475,61	-48.224,39	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,18	1.000,00	0,00	420,08	579,92	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	246.000,00	246.000,00	0,00	189.300,00	56.700,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	246.635,18	247.000,00	0,00	189.720,08	57.279,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.274,52	-1.300,00	0,00	-1.219,37	-80,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.929,72	-39.000,00	0,00	-29.956,73	-9.043,27	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.987,51	-40.300,00	0,00	-31.176,10	-9.123,90	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	202.647,67	206.700,00	0,00	158.543,98	48.156,02	0,00
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-	202.647,67	206.700,00	0,00	158.543,98	48.156,02	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teilrechnungen

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-26.074.933,91	-25.412.000,00	0,00	-25.321.847,93	-90.152,07	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.061.114,07	-8.980.000,00	0,00	-8.974.317,82	-5.682,18	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-63,00	0,00	0,00	-138,00	138,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.814,59	-65.000,00	0,00	-99.416,89	34.416,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-33.161.925,57	-34.457.000,00	0,00	-34.395.720,64	-61.279,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.005,71	90.300,00	0,00	92.766,75	-2.466,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.350.199,21	13.361.000,00	0,00	13.351.547,63	9.452,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.313,88	29.500,00	0,00	36.390,91	-6.890,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.619.518,80	13.480.800,00	0,00	13.480.705,29	94,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.542.406,77	-20.976.200,00	0,00	-20.915.015,35	-61.184,65	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-61.427,34	-70.000,00	0,00	-122.968,10	52.968,10	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	675.069,04	606.000,00	0,00	608.440,37	-2.440,37	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	613.641,70	536.000,00	0,00	485.472,27	50.527,73	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-18.928.765,07	-20.440.200,00	0,00	-20.429.543,08	-10.656,92	0,00
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.	-18.928.765,07	-20.440.200,00	0,00	-20.429.543,08	-10.656,92	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-54.566,60	-24.500,00	0,00	-33.538,09	9.038,09	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.983.331,67	-20.464.700,00	0,00	-20.463.081,17	-1.618,83	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-18.983.331,67	-20.464.700,00	0,00	-20.463.081,17	-1.618,83	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.746.937,26	25.412.000,00	0,00	26.948.077,92	-1.536.077,92	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061.114,07	8.980.000,00	0,00	8.974.317,82	5.682,18	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63,00	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.513,58	65.000,00	0,00	86.055,40	-21.055,40	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	54.960,61	70.000,00	0,00	112.457,78	-42.457,78	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	31.879.588,52	34.527.000,00	0,00	36.121.046,92	-1.594.046,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.141,24	-90.300,00	0,00	-91.159,70	859,70	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-672.740,67	-606.000,00	0,00	-615.362,45	9.362,45	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.465.061,16	-13.288.100,00	0,00	-13.234.108,99	-53.991,01	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-181,91	0,00	0,00	-34,11	34,11	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.229.124,98	-13.984.400,00	0,00	-13.940.665,25	-43.734,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	17.650.463,54	20.542.600,00	0,00	22.180.381,67	-1.637.781,67	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	679.024,09	876.300,00	0,00	754.071,58	122.228,42	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	679.024,09	876.300,00	0,00	754.071,58	122.228,42	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	679.024,09	876.300,00	0,00	754.071,58	122.228,42	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	18.329.487,63	21.418.900,00	0,00	22.934.453,25	-1.515.553,25	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	32.000.000,00	900.000,00	0,00	29.286.179,93	-28.386.179,93	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-40.167.623,73	-1.200.000,00	0,00	-31.219.697,43	30.019.697,43	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.167.623,73	-300.000,00	0,00	-1.933.517,50	1.633.517,50	0,00

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung u. Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Festsetzung von gemeindeigenen Steuern und Abgaben
- Abwicklung des Finanzausgleichs (Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen, Solidarbeitrag etc.)
- Erhebung von gemeindeeigenen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) einschließlich Nebenleistungen und Überprügungen 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 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	22,10	13,90	8,60	7,60	10,50
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	62,00	39,70	31,60	26,80	25,95	29,10
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	60,30	68,40	73,20	74,05	70,90
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	273,60	491,50	849,50	973,90	678,70
Indikatoren (informatorisch):						
Summe des Eigenkapitals in Mio. €	*58,32*	*27,36*	*17,58*	*10,51*	*9,15*	*12,70*
Summe der Sonderposten in Mio. €	*17,28*	*21,79*	*22,54*	*22,05*	*22,25*	*22,65*
Summe der Rückstellungen in Mio. €	*13,01*	*16,48*	*16,91*	*17,82*	*18,07*	*17,92*
Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	*35,79*	*57,27*	*68,96*	*71,09*	*71,24*	*68,04*
passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	*2,54*	*0,91*	*0,74*	*0,34*	*0,28*	*0,33*
Bilanzsumme in Mio. €	*126,94*	*123,81*	*126,74*	*121,82*	*120,99*	*121,64*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-26.074.933,91	-25.412.000,00	0,00	-25.321.847,93	-90.152,07	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.061.114,07	-8.980.000,00	0,00	-8.974.317,82	-5.682,18	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-63,00	0,00	0,00	-138,00	138,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.574,00	-15.000,00	0,00	-31.093,00	16.093,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-33.118.536,98	-34.407.000,00	0,00	-34.327.396,75	-79.603,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.245,72	78.100,00	0,00	82.326,80	-4.226,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.350.199,21	13.361.000,00	0,00	13.351.547,63	9.452,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,60	0,00	0,00	2,16	-2,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.428.555,53	13.439.100,00	0,00	13.433.876,59	5.223,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.689.981,45	-20.967.900,00	0,00	-20.893.520,16	-74.379,84	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	29.283,00	10.000,00	0,00	19.362,00	-9.362,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	29.283,00	10.000,00	0,00	19.362,00	-9.362,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-19.660.698,45	-20.957.900,00	0,00	-20.874.158,16	-83.741,84	0,00
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.	-19.660.698,45	-20.957.900,00	0,00	-20.874.158,16	-83.741,84	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-54.566,60	-24.500,00	0,00	-33.538,09	9.038,09	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.715.265,05	-20.982.400,00	0,00	-20.907.696,25	-74.703,75	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-19.715.265,05	-20.982.400,00	0,00	-20.907.696,25	-74.703,75	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.746.937,26	25.412.000,00	0,00	26.948.077,92	-1.536.077,92	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061.114,07	8.980.000,00	0,00	8.974.317,82	5.682,18	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63,00	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-30.509,48	15.000,00	0,00	34.595,52	-19.595,52	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	31.777.604,85	34.407.000,00	0,00	35.957.129,26	-1.550.129,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	-79.255,19	-78.100,00	0,00	-80.956,01	2.856,01	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-30.459,00	-10.000,00	0,00	-19.714,00	9.714,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.465.061,16	-13.288.100,00	0,00	-13.234.108,99	-53.991,01	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-120,46	0,00	0,00	-2,16	2,16	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.574.895,81	-13.376.200,00	0,00	-13.334.781,16	-41.418,84	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	18.202.709,04	21.030.800,00	0,00	22.622.348,10	-1.591.548,10	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	679.024,09	876.300,00	0,00	754.071,58	122.228,42	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	679.024,09	876.300,00	0,00	754.071,58	122.228,42	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	679.024,09	876.300,00	0,00	754.071,58	122.228,42	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	18.881.733,13	21.907.100,00	0,00	23.376.419,68	-1.469.319,68	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Kreditinstitute

Ziele:
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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
zu 1.) Fortführung sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?	nein	nein	nein
zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2018	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-43.388,59	-50.000,00	0,00	-68.323,89	18.323,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-43.388,59	-50.000,00	0,00	-68.323,89	18.323,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.759,99	12.200,00	0,00	10.439,95	1.760,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.203,28	29.500,00	0,00	36.388,75	-6.888,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.963,27	41.700,00	0,00	46.828,70	-5.128,70	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	147.574,68	-8.300,00	0,00	-21.495,19	13.195,19	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-61.427,34	-70.000,00	0,00	-122.968,10	52.968,10	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	645.786,04	596.000,00	0,00	589.078,37	6.921,63	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	584.358,70	526.000,00	0,00	466.110,27	59.889,73	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	731.933,38	517.700,00	0,00	444.615,08	73.084,92	0,00
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.	731.933,38	517.700,00	0,00	444.615,08	73.084,92	0,00
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)	731.933,38	517.700,00	0,00	444.615,08	73.084,92	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	731.933,38	517.700,00	0,00	444.615,08	73.084,92	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
7 + Sonstige Einzahlungen	47.023,06	50.000,00	0,00	51.459,88	-1.459,88	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	54.960,61	70.000,00	0,00	112.457,78	-42.457,78	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	101.983,67	120.000,00	0,00	163.917,66	-43.917,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.886,05	-12.200,00	0,00	-10.203,69	-1.996,31	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-642.281,67	-596.000,00	0,00	-595.648,45	-351,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-61,45	0,00	0,00	-31,95	31,95	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.229,17	-608.200,00	0,00	-605.884,09	-2.315,91	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-552.245,50	-488.200,00	0,00	-441.966,43	-46.233,57	0,00
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-	-552.245,50	-488.200,00	0,00	-441.966,43	-46.233,57	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	32.000.000,00	900.000,00	0,00	29.286.179,93	-28.386.179,93	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-40.167.623,73	-1.200.000,00	0,00	-31.219.697,43	30.019.697,43	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.167.623,73	-300.000,00	0,00	-1.933.517,50	1.633.517,50	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.669,27	-55.800,00	0,00	-55.790,00	-10,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.495,04	-85.000,00	0,00	-67.503,98	-17.496,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-119.164,31	-140.800,00	0,00	-123.293,98	-17.506,02	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	46.314,19	56.500,00	0,00	54.117,92	2.382,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.154,27	56.200,00	0,00	56.154,00	46,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,58	1.700,00	0,00	1.647,67	52,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.110,04	114.400,00	0,00	111.919,59	2.480,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.054,27	-26.400,00	0,00	-11.374,39	-15.025,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-5,38	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	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-15.059,65	-26.400,00	0,00	-11.374,39	-15.025,61	0,00
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)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-15.059,65	-26.400,00	0,00	-11.374,39	-15.025,61	0,00
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.	42.124,76	30.000,00	0,00	20.703,23	9.296,77	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.065,11	3.600,00	0,00	9.328,84	-5.728,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	27.065,11	3.600,00	0,00	9.328,84	-5.728,84	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995,04	82.500,00	0,00	65.003,98	17.496,02	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	61.000,42	82.600,00	0,00	65.103,98	17.496,02	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.406,06	-56.500,00	0,00	-54.510,08	-1.989,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.641,58	-1.700,00	0,00	-1.640,67	-59,33	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.047,64	-58.200,00	0,00	-56.150,75	-2.049,25	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	12.952,78	24.400,00	0,00	8.953,23	15.446,77	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.783,27	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-	12.952,78	24.400,00	0,00	8.953,23	15.446,77	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2018

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Kennzahlen			
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
Höhe der öffentlichen Fördermittel in €	*14.816*	*11.000*	*0*
Höhe der erhaltenen Spendengelder in €	*100*	*200*	*100*

Produktbeschreibung 2018

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Kennzahlen			
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) - Höhe der öffentlichen Fördermittel in €	*0*	*11.000*	*11.000*
- Höhe der erhaltenen Spendengelder in €	*100*	*200*	*200*

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.669,27	-55.800,00	0,00	-55.790,00	-10,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.495,04	-85.000,00	0,00	-67.503,98	-17.496,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-119.164,31	-140.800,00	0,00	-123.293,98	-17.506,02	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	46.314,19	56.500,00	0,00	54.117,92	2.382,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.154,27	56.200,00	0,00	56.154,00	46,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,58	1.700,00	0,00	1.647,67	52,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.110,04	114.400,00	0,00	111.919,59	2.480,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.054,27	-26.400,00	0,00	-11.374,39	-15.025,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-5,38	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	-5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-15.059,65	-26.400,00	0,00	-11.374,39	-15.025,61	0,00
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.	-15.059,65	-26.400,00	0,00	-11.374,39	-15.025,61	0,00
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.	42.124,76	30.000,00	0,00	20.703,23	9.296,77	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.065,11	3.600,00	0,00	9.328,84	-5.728,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	27.065,11	3.600,00	0,00	9.328,84	-5.728,84	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2018

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995,04	82.500,00	0,00	65.003,98	17.496,02	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	61.000,42	82.600,00	0,00	65.103,98	17.496,02	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.406,06	-56.500,00	0,00	-54.510,08	-1.989,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.641,58	-1.700,00	0,00	-1.640,67	-59,33	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.047,64	-58.200,00	0,00	-56.150,75	-2.049,25	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	12.952,78	24.400,00	0,00	8.953,23	15.446,77	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.783,27	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-	12.952,78	24.400,00	0,00	8.953,23	15.446,77	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Teil III

Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht

Abschlussbilanz 2018

Aktiva			31.12.2018	1.1.2018
			Euro	Euro
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**23.225,20**	**30.672,20**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.178.554,89			3.904.827,92
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.592.576,63			2.571.424,56
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.121.010,91			2.000.396,58
		8.892.142,43		8.476.649,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.591.078,00			1.643.393,00
1.2.2.2 Schulen	18.708.150,86			19.766.382,86
1.2.2.3 Wohnbauten	584.540,00			617.119,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.807.029,18			6.026.341,18
		26.690.798,04		28.053.236,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.094.711,29			7.093.098,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.492.974,00			4.640.494,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsan	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.177.794,48			25.745.463,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.033.140,00			3.210.654,00
		38.798.619,77		40.689.709,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.773,00			11,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	133.344,00			137.134,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	554.116,00			673.797,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038.123,95			1.024.499,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	447.505,69			469.640,37
		2.179.862,64		2.305.082,32
			76.561.422,88	**79.524.677,01**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60			17.071.259,60
1.3.2 Beteiligungen	4.361.330,22			4.515.490,47
1.3.3 Sondervermögen	1,00			1,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	767.958,96			767.958,96
		22.200.549,78		22.354.710,03
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	375.073,48			390.076,83
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00
		375.073,48		390.076,83
			22.575.623,26	**22.744.786,86**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.653.265,10			2.656.815,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
			2.653.265,10	**2.656.815,31**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.327.800,93			3.952.224,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	610.951,25			686.621,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.716.074,43			1.979.254,49
			5.654.826,61	**6.618.100,33**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**8.912.895,47**	**3.442.493,64**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**359.846,15**	**398.257,97**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**0,00**	**0,00**
			116.741.104,67	**115.415.803,32**

Abschlussbilanz 2018

Passiva		31.12.2018	1.1.2018
		Euro	Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	11.750.333,09		12.726.173,89
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.232.025,22		367.145,36
		12.982.358,31	**13.093.319,25**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	18.571.299,29		18.867.006,66
2.2 für Beiträge	2.732.657,53		2.949.745,53
2.3 für den Gebührenausgleich	405.866,37		365.289,89
2.4 Sonstige Sonderposten	47.187,58		41.560,22
		21.757.010,77	**22.223.602,30**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	17.448.712,00		16.928.239,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37, Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	2.599.310,14		1.244.026,98
		20.048.022,14	**18.172.265,98**
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	12.502.562,31		13.722.259,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.693.700,00		42.249.600,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomm	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.317.199,36		995.640,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.210,12		270.020,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.444.248,13		1.701.303,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.527.165,68		2.777.812,38
		61.726.085,60	**61.716.636,12**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**227.627,85**	**209.979,67**
		116.741.104,67	**115.415.803,32**

Aufgestellt:

Werdohl, den 26.11.2019

gez.
Kunze-Haarmann
Kämmerin

Bestätigt:

gez.
Werdohl, den 26.11.2019 Voßloh
Bürgermeisterin

Anhang zur Bilanz der Stadt Werdohl zum 31.12.2018

A. Allgemeines

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

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln (§ 95 GO).

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben (§ 45 KomHVO NRW). Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind im Lagebericht erläutert.

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Die Bewertung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Vermögens und der Schulden wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung nach Maßgabe der §§ 33 bis 35 KomHVO NRW vorgenommen.

C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen:

Aktiva

I. Anlagevermögen

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

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

2. Sachanlagen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

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

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

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

Wald und Forsten

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

Sonstige unbebaute Grundstücke

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

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

Vermietete Immobilien wurden anhand des Ertragswertverfahrens bewertet.

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

2.3 Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

Brücken und Tunnel

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

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

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

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

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

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

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

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

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

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

Die Vordächer wurden mit indizierten Herstellungskosten als Festwert bewertet.

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

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

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

3. Finanzanlagen

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

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

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

3.2 Beteiligungen

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

3.3 Sondervermögen

Ausgewiesen wird der Erinnerungswert am Sondervermögen Abwasserbeseitigung.

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

3. 5 Ausleihungen an Beteiligungen

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

II. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

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

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ausgewiesen werden die nicht ausgeglichenen, werthaltigen Forderungen, sowie eine Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH. Die Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH ist mit keiner Gegenleistung verbunden und ist daher abgezinst worden. Darüber hinaus wurden nicht werthaltige Forderungen im Jahr 2018 in Höhe von rd. 36.000 € ausgebucht. Diese sind in der Bilanz nicht enthalten.

3. Liquide Mittel

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

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (also Zahlungen in 2018), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag (also 2019) betreffen, auszuweisen.

Bilanziert wurden im Wesentlichen die Zahlung der Beamtenbesoldung für Januar 2019, verschiedene Sozialleistungen und Schülerbeförderungskosten.

Passiva

I. Eigenkapital

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

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2018 auf rd. 11,7 Mio. €. Unter der Position **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** wird der Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 44 (3) Satz 1 der KomHVO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2018 wurden ca. 43.000 € an Erträgen und rd. 13.000 € an Aufwendungen aus dem Abgang bzw. der Veräußerung von Vermögensgegenständen und rd. 1,37 Mio. € an Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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

- Verkauf von Fahrzeugen
- Verkauf von Grundstücken
- Verkauf von Maschinen und Geräten
- dauerhafte Wertminderung einer Beteiligung

II. Sonderposten

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

Für das Jahr 2018 konnten rd. 1,0 Mio. € an neuen Sonderposten verbucht werden. Gleichzeitig hat sich der Bestand an Sonderposten durch ertragswirksame Auflösungen um rd. 1,5 Mio. € verringert. Im Ergebnis ist der Bilanzwert an Sonderposten um rd. 0,5 Mio. € gesunken.

III. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Verbindlichkeiten bzw. Aufwendungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Stadt Werdohl hat Rückstellungen gebildet für Pensionsansprüche (rd. 13,5 Mio. €) zzgl. Beihilfeansprüche (rd. 3,9 Mio. €). Daneben bestehen sonstige Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (rd. 228.000 €) und geleistete Überstunden (rd. 233.000 €) und Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (rd. 143.000 €). Für übrige Bereiche sind sonstige Rückstellungen im Umfang von rd. 2,0 Mio. € bilanziert, u.a. für soziale Transferleistungen, Bahnhofsüberführung, überörtliche Prüfung durch die GPA NRW, für Pensionsverpflichtungen der Citkomm Services GmbH und für einen Verlustausgleich an der Beteiligung der Märkischen Gewerbepark Rosmart GmbH. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

IV. Verbindlichkeiten

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

Bei den Verbindlichkeiten aus **Lieferungen und Leistungen** und **Transferleistungen** handelt es sich um im Jahr 2018 empfangene Leistungen, die erst im Jahr 2019 durch Zahlung ausgeglichen werden.

Die Position „Erhaltene Anzahlungen“ enthält u.a. rd. 1,7 Mio. € an aus Vorjahren erhaltenen Zuwendungen aus der Bildungspauschale sowie rd. 1,8 Mio. € aus der Allgemeinen Investitionspauschale. Die Verwendung dieser Mittel konnte bislang nicht zweckentsprechend vorgenommen werden.

V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

D. Abschließende Bemerkungen

Es wurde ein Jahresüberschuss von rd. 1,2 Mio. € erwirtschaftet. Darüber hinaus ist durch Abgänge und der Veräußerungen von Vermögensgegenständen nach Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage das Eigenkapital um rd. 1,3 Mio. € gesunken. Das Eigenkapital verringert sich damit von rd. 13,1 Mio. € auf rd. 13,0 Mio. €. Für die künftigen Jahre sind Jahresüberschüsse vorgesehen, die das Eigenkapital bis Ende 2023 auf rd. 15,0 Mio. € wachsen lassen. Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen werden letztmalig in 2020 in Höhe von rd. 550.000 € bewilligt.

Die **Abfallbeseitigung** ist nach Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und Umstellung der ehemaligen Straßenreinigungsgebühren zurzeit der einzige Bereich des Haushalts, der als kostenrechnende Einrichtung betrieben wird. Nach § 44 (6) Satz 1 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Ein solcher Sonderposten ist nach dem Gebührenabschluss 2018 in Höhe von rd. 290.000 € gebildet worden. Zum 31.12.2018 besteht ein Sonderposten in Höhe von rd. 405.000 €.

Der **Zweckverband Volkshochschule Lennetal** war zum 31.12.2009 aufgrund der bestehenden Pensionsverpflichtungen für Beamte bilanziell überschuldet. Die VHS hat zum Zwecke des bilanziellen Ausgleichs in 2011 entsprechende Forderungen an die Mitgliedskommunen geltend gemacht. Der Anteil der Stadt Werdohl beträgt zum 31.12.2018 rd. 187.500 €.

Im Jahr 2008 wurde zugunsten der **Märkischen Gewerbepark Rosmart GmbH** eine harte Patronatserklärung abgegeben, um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden. Hieraus können sich in der Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt ergeben. Für diese Gesellschaft bestehen derzeit Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt rd. 2,8 Mio. €. In 2018 hat die Gesellschaft Ausgleichszahlungen von ihren Gesellschaftern nicht in Anspruch genommen; ein Verlustausgleich war somit nicht erforderlich. Allerdings ist der Beteiligungswert der Finanzanlage in 2018 um rd. 150.000 € abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert worden. Für das von der Gesellschaft bilanzierte negative Eigenkapital zum 31.12.2018 wurden anteilig Rückstellungen im Umfang von rd. 1,2 Mio. € gebildet.

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

Übersicht über die Beteiligungen gemäß § 45 (2) Nr. 10 KomHVO NRW:

Name	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Jahresergebnis
Bäderbetriebe Werdohl GmbH	Werdohl	100,00 %	3.019.672,92 €	246.080,90 €
Stadtwerke Werdohl GmbH	Werdohl	75,02 %	5.286.083,11 €	0,00 €
Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH	Werdohl	40,00 %	18.126.521,16 €	725.847,35 €
Werdohl Marketing GmbH	Werdohl	33,00 %	0,00 €	-55.864,47 €
Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH	Altena	20,29 %	0,00 €	-350.557,94 €

Beim Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“ handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der NRW Bank mit dem Land NRW für den Zeitraum 2017 bis 2020. Die Kommunen erhalten Kreditkontingente, für deren Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) entsprechende Hilfen vom Land in voller Höhe gewährt werden. Für die Stadt Werdohl wurde ein jährliches Kreditkontingent von rd. 383.000 € zur Verfügung gestellt. In 2017 wurde ein Restbetrag von rd. 63.000 € ins das Jahr 2018 übertragen. Somit verfügte man in 2018 über 446.000 €.

Einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW hat der Rat der Stadt Werdohl in seiner Sitzung am 23.09.2019 für die Zeit bis einschließlich 2024 beschlossen.

Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr liegen nicht vor. Auf eine Übersicht nach § 45 (3) KomHVO NRW wurde daher verzichtet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind im Anhang ferner Verpflichtungen aus Leasingverträgen zu erläutern. Bei der Stadt Werdohl bestehen zum 31.12.2018 folgende Leasingverträge:

Ort	Leasinggegenstand	Vertrag aus	Laufzeit	jährliche Leasingkosten
FW.- GH. Eveking	Löschgruppenfahrzeug LF 20-TS	Mai 2012	April 2020	37.770.60 €
FW.- GH. Stadtmitte	Löschgruppenfahrzeug LF 20-TS	Mai 2012	April 2020	37.113,72 €
FW.- GH. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16	Juni 2016	Juni 2024	38.356,08 €
FW.- GH. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug KEF	April 2016	April 2021	10.238,76 €
FW.- GH. Kleinhammer	Löschgruppenfahrzeug LF 10	Juni 2016	Juni 2024	35.686,32 €
Gesamtschule	Kopierer und Risograph	Oktober 2017	September 2021	12.855,24 €
Rathaus, Bücherei, Baubetriebshof, JBZ, Schulen	Kopierer	August 2014	August 2020	10.870,65 €
Baubetriebshof	Liebherr Radlader	Juli 2014	Juli 2019	8.314,56 €
Baubetriebshof	Citroen Jumper Pritsche	Mai 2015	Mai 2020	3.755,64 €
Baubetriebshof	Citroen Jumper Kipper	Mai 2015	Mai 2020	3.784,20 €
Baubetriebshof	Einkammer- Streumaschine	Oktober 2015	September 2020	4.398,24 €
Baubetriebshof	Saugkehrmaschine	Dezember 2017	Januar 2023	20.130,36 €
			Summe:	**185.503,77 €**

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	172.729,28	3.332,00	0,00	0,00	10.779,00	0,00	152.836,08	23.225,20	30.672,20
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	4.876.588,37	60.756,71	0,00	270.892,43	57.922,17	0,00	1.029.682,62	4.178.554,89	3.904.827,92
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	2.576.282,59	16.786,07	0,00	4.757,90	391,90	0,00	5.249,93	2.592.576,63	2.571.424,56
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.133.322,12	136.526,50	0,00	0,00	15.912,17	0,00	148.837,71	2.121.010,91	2.000.396,58
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.282.805,38	16.091,26	1,00	0,00	68.405,26	0,00	707.817,64	1.591.078,00	1.643.393,00
2.2.2 Schulen	31.467.120,42	10.973,45	2.006,54	16.180,56	1.083.379,47	0,00	12.784.117,03	18.708.150,86	19.766.382,86
2.2.3 Wohnbauten	1.035.980,06	0,00	0,00	0,00	32.579,00	0,00	451.440,06	584.540,00	617.119,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.393.402,71	0,00	0,00	0,00	219.312,00	0,00	2.586.373,53	5.807.029,18	6.026.341,18
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.093.654,13	1.750,18	0,00	0,00	137,00	0,00	693,02	7.094.711,29	7.093.098,11
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.303.660,00	0,00	0,00	0,00	147.520,00	0,00	1.810.686,00	4.492.974,00	4.640.494,00
2.3.3 Gleisanlagen mit und Sicherheitsanlagen Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen-kungsanlagen	46.752.039,85	29.876,98	0,00	116.098,86	1.713.644,84	0,00	22.720.221,21	24.177.794,48	25.745.463,48
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.604.885,23	0,00	0,00	0,00	177.514,00	0,00	2.571.745,23	3.033.140,00	3.210.654,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	0,00	0,00	6.819,49	57,49	0,00	57,49	6.773,00	11,00
2.5 Kunstgegenstände, Kultur-denkmäler	157.039,54	0,00	0,00	3.220,68	7.010,68	0,00	26.916,22	133.344,00	137.134,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.192.228,92	43.362,99	123.799,32	0,00	39.244,67	0,00	1.557.676,59	554.116,00	673.797,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413.813,05	140.302,46	227.321,73	0,00	-100.643,27	0,00	1.288.669,83	1.038.123,95	1.024.499,95
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	469.640,37	395.835,24	0,00	-417.969,92	0,00	0,00	0,00	447.505,69	469.640,37
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071.259,60	17.071.259,60
3.2 Beteiligungen	4.515.490,47	0,00	154.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.330,22	4.515.490,47
3.3 Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	767.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.958,96	767.958,96
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unter-nehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	390.076,83	0,00	15.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	375.073,48	390.076,83
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der vorliegende Anlagenspiegel wurde softwarebedingt noch nach dem bis zum 31.12.2018 gültigen Muster für das doppische Rechnungswesen erstellt.

Forderungsspiegel 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Forderungen und Sonstige Vermögens-gegenstände					
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.327.800,93	2.564.100,93	0,00	763.700,00	3.952.224,20
1.2 Privatrechtliche Forderungen	610.951,25	610.951,25	0,00	0,00	686.621,64
1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.716.074,43	1.716.074,43	0,00	0,00	1.979.254,49
Summe aller Forderungen	**5.654.826,61**	**4.891.126,61**	**0,00**	**763.700,00**	**6.618.100,33**

Verbindlichkeitenspiegel 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	12.502.562,31	533.131,76	1.065.956,33	10.903.474,22	13.722.259,74
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.693.700,00	41.000.000,00	0,00	693.700,00	42.249.600,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.317.199,36	1.317.199,36	0,00	0,00	995.640,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.210,12	241.210,12	0,00	0,00	270.020,86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.444.248,13	2.444.248,13	0,00	0,00	1.701.303,12
8. Erhaltene Anzahlungen	3.527.165,68	3.527.165,68	0,00	0,00	2.777.812,38
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**61.726.085,60**	**49.062.955,05**	**1.065.956,33**	**11.597.174,22**	**61.716.636,12**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	4.392.307,40				4.329.107,92

Eigenkapitalspiegel 2018

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2]	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	12.726.173,89 €	367.145,36 €	-1.342.986,16 €	0,00 €		11.750.333,09 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	367.145,36 €	-367.145,36 €			1.232.025,22 €	1.232.025,22 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital	**13.093.319,25 €**	**0,00 €**				**12.982.358,31 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-1.364.323,22 €	3.505.118,98 €	367.145,36 €	2.507.941,12 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	-1.364.323,22 €	3.505.118,98 €	367.145,36 €	2.507.941,12 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Allgemeines:

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

Der Haushalt für das Jahr 2018 wurde von der Bürgermeisterin in der Ratssitzung am 25.09.2017 eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte in der Ratssitzung am 20.11.2017. Die erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde mit Verfügung vom 18.12.2017 erteilt.

Der Haushalt wies im **Ergebnisplan** ein Überschuss von rd. 0,1 Mio. € aus. Der **Finanzplan** schloss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 2,3 Mio. € ab.

Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** wurden im Haushalt jeweils in Höhe von rd. 1,6 Mio. € veranschlagt. Die Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** wurden im Haushalt mit rd. 0,9 Mio. € und die Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** wurden in Höhe von 2,1 Mio. € veranschlagt. Der Gesamtbetrag dieser Auszahlungen entfiel auf die Tilgung von Investitionskrediten. Neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 4,5 Mio. € veranschlagt. Hiervon sind 500.000 € aus dem Kreditkontingent zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aus den Jahren 2017 und 2018 sowie 4.000.000 € aus der Weitergabe von Krediten an eine Eigengesellschaft der Stadt Werdohl vorgesehen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden von der Gesellschaft in voller Höhe erstattet.

Abwicklung des Haushalts 2018:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 ergibt sich ein Überschuss in der **Ergebnisrechnung** von rd. 1,2 Mio. €. Dieser Überschuss liegt um rd. 1,1 Mio. € über dem ursprünglich geplanten Überschuss von 0,1 Mio. €. Mit diesem Ergebnis konnte bereits im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ein positiver Jahresabschluss erreicht werden. Das ist ein Indiz dafür, dass die Maßnahmen aus dem Stärkungspakt Wirkung zeigen. Hinsichtlich der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushalt wird auf die nachfolgende Übersicht bei Erträgen und Aufwendungen verwiesen.

Erträge
(Verschlechterungen per Saldo rd. 3,4 Mio. €)

Wesentliche **Verbesserungen**		
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	+ 0,1 Mio. €	Abfallentsorgung und Brand- und Bevölkerungsschutz

Wesentliche **Verschlechterungen**		
Steuern und ähnliche Abgaben	- 0,1 Mio. €	Grundsteuer B
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 2,9 Mio. €	Nicht-Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Förderprogrammen (Stadtumbau West, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und geringere Landeszuwendungen für soziale Transferleistungen an Flüchtlinge - davon – 1,7 Mio. € Zuwendungen vom Land - davon – 0,8 Mio. € Bedarfszuweisungen
Sonstige Transfererträge	- 0,2 Mio. €	insbesondere Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen der Förderung der Maßnahmen Gute Schule 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 0,1 Mio. €	Einnahmen aus Holzverkäufen
Sonstige ordentliche Erträge	- 0,2 Mio. €	insbesondere Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich

Aufwendungen
(Verbesserungen per Saldo rd. 4,2 Mio. €)

Wesentliche **Verbesserungen**		
Sach- und Dienstleistungen	- 2,8 Mio. €	insbesondere Gebäude- und Straßenunterhaltung
Transferaufwendungen	- 1,1 Mio. €	Insbesondere soziale Transferleistungen an Flüchtlinge und Unterhaltsvorschussleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 0,2 Mio. €	Insbesondere Leasingaufwendungen, Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software und Versicherungsaufwendungen

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

Die **Finanzrechnung** schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 5,9 Mio. € ab. Gegenüber den Planwerten ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 3,6 Mio. €. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

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

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit rd. 0,9 Mio. € um ca. 0,9 Mio. € unter den fortgeschriebenen Planansätzen. Veränderungen haben sich hier insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 0,8 Mio. €) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (- 0,1 Mio. €) sowie bei dem Erwerb von Grundstücken (-0,1 Mio. €) ergeben.

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

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

Jahr	**Ergebnis**
2014	rd. + 50.000 €
2015	rd. – 160.000 €
2016	rd. + 88.000 €
2017	rd. + 20.000 €
2018	rd. + 30.000 €

Verfahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses und bilanzielle Veränderungen

Nach § 95 GO ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Die bisherigen Erfahrungen der Kommunen zeigen aber, dass dieser Termin kaum eingehalten werden kann. Der Aufstellungstermin für den Jahresabschluss 2018 konnte aufgrund der Personalsituation nicht eingehalten werden.

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

Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2017	**12,7 Mio. €**
+ Überschuss Jahresabschluss 2017	0,4 Mio. € (einschl. Verrechnung nach § 38 GemHVO)
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018	**13,1 Mio. €**
+ Jahresabschluss 2018	1,2 Mio. €
- Rückstellung/ Wertberichtigung auf Finanzanlagen Rosmart	-1,3 Mio. € (einschl. Verrechnungen nach § 44 KomHVO NRW)
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019	**13,0 Mio. €**
+ Überschuss Haushalt 2019	0,1 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020	**13,0 Mio. €**
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020	**0,1 Mio. €**
+ Überschuss Haushalt 2020	0,1 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021	**13,0 Mio. €**
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021	**0,2 Mio. €**
+ Überschuss Haushalt 2021	0,4 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022	**13,0 Mio. €**
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022	**0,6 Mio. €**
+ Überschuss Haushalt 2022	0,6 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2023	**13,0 Mio. €**
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023	**1,2 Mio. €**
+ Überschuss Haushalt 2023	0,7 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2024	**13,0 Mio. €**
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024	**1,9 Mio. €**

Der niedrigste Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde nach den Plandaten Ende 2015 mit einem Bestand von rd. 9,2 Mio. € erreicht. Die Ausgleichrücklage soll mit den zu erwartenden Überschüssen aus den Jahresabschlüssen ab 2019 wieder aufgefüllt werden.

Damit besteht bei eventuellen Verschlechterungen der Jahresergebnisse gegenüber den Planwerten weiterhin die Gefahr einer eintretenden bilanziellen Überschuldung. Die Gefahr der Überschuldung hat sich jedoch gegenüber den bisherigen Planungen insbesondere durch die positiven Jahresergebnisse seit 2016 verringert.

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

Die aktuelle Finanzplanung weist für das laufende Jahr 2019 einen leichten Überschuss aus. Ein auf Dauer ausgeglichener Ergebnisplan ist nach den Planwerten auch für die zukünftigen Jahre möglich. Ab 2020 ergibt sich eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Nach den aktuellen Planzahlen für den erweiterten Finanzplanungszeitraum bis 2023 kann eine Überschuldung des städtischen Haushalts vermieden werden.

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

Die Kassenkredite sind mit einem Bestand von 41,7 Mio. € zum 31.12.2018 weiterhin hoch und belasten die künftigen Haushalte mit zusätzlichem Zinsaufwand. Von diesem Betrag sind Mittel von rd. 0,7 Mio. € aus dem Kreditkontingent „Gute Schule“ ausgenommen worden. Für diesen Kredit werden die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land NRW übernommen und belasten den städtischen Haushalt insoweit nicht. Nach den aktuellen Planungen kann allerdings das Volumen der Kassenkredite bis 2023 gegenüber dem derzeitigen Stand reduziert werden. Verlässliche Einschätzungen über die Entwicklung des aktuell sehr günstigen Zinsniveaus sind für diesen Zeitraum nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation sind kurzfristige Kassenkredite weiterhin wesentlich günstiger als Kassenkreditaufnahmen im längerfristigen Bereich. Bei Ausnutzung dieses Trends ist man andererseits anfällig für Veränderungen des Zinsniveaus.

Im Bereich der Investitionskredite hat die Stadt das günstige Zinsniveau der letzten Zeit dazu genutzt, Zinssätze bei Neuaufnahmen oder Umschuldungen langfristig festzuschreiben, so dass insoweit Planungssicherheit besteht. Darüber ist nach dem Haushaltssanierungsplan vorgesehen, bis 2023 auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten zu verzichten, um Zinsaufwand zu vermeiden.
Im Haushaltsplan 2020 musste jedoch von dieser bisherigen Vorgehensweise abgewichen werden und zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditermächtigung von rd. rd. 0,9 Mio. € in die Haushaltssatzung aufgenommen werden. Von diesem Betrag sind rd. 0,4 Mio. € aus dem Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ vorgesehen, für diesen Betrag werden die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land NRW übernommen und belasten den städtischen Haushalt nicht. Der übrige Kredit in Höhe von 0,5 Mio. € dient der Finanzierung der Investitionsmaßnahme des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und wird aufgrund des günstigen Zinsniveaus keine Belastung für künftige Jahre darstellen. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses wird nur in Anspruch genommen, wenn keine andere Finanzierungsmöglichkeit im Rahmen der Ausführung des Haushalts 2020 gegeben ist.

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

Aus dem im Jahr 2008 mit der Volksbank abgeschlossenen Erschließungsvertrag für den Bereich Düsternsiepen bestehen Ansprüche der Volksbank auf Erstattung der von dort erbrachten Vorleistungen für Erschließungsanlagen und Entwässerungseinrichtungen.

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

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist in den letzten Jahren systematisch ein aus früheren Jahren bestehender Unterhaltungsstau abgearbeitet worden. Im Zusammenhang mit Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden ist in den letzten Jahren auch in größerem Umfang in Energieeinsparungsmaßnahmen investiert worden. In den Jahren 2009 und 2010 wurden erhebliche Mittel für energetische Sanierungen in den Schulen und Sporthallen überplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Vor diesem Hintergrund ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum

durch den Haushaltssanierungsplan auf einen Betrag von rd. 0,9 Mio. € jährlich gedeckelt worden. Weitere Verbesserungen sind durch die aktuellen Konjunkturprogramme zu erwarten.

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

Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber hat sich etwas entspannt. So sind die für das vergangene Jahr prognostizierten Fallzahlen in dem Maße nicht eingetreten. Das Jahr 2018 schließt hier mit einem Zuschussbedarf von rd. 0,4 Mio. € ab. Realistische Prognosen des Zuschussbedarfes für die nächsten Jahre sind nicht möglich.

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

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

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

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{13{,}0 \text{ Mio. €}}{116{,}7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 11{,}1\ \%\quad (11{,}4\ \%)$$

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

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{13{,}0 \text{ Mio. €} + 21{,}3 \text{ Mio. €}}{116{,}7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 29{,}4\ \%\quad (30{,}6\ \%)$$

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

$$\text{Fremkapitalquote:}\quad \frac{61{,}7 \text{ Mio. €} + 20{,}0 \text{ Mio. €} + 0{,}2 \text{ Mio. €}}{116{,}7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 70{,}3\ \%\quad (69{,}4\ \%)$$

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

$$\text{Deckungsgrad I:}\quad \frac{13{,}0 \text{ Mio. €}}{99{,}2 \text{ Mio. €}} \times 100 = 13{,}1\ \%\quad (12{,}8\ \%)$$

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

Deckungsgrad II:

$$\frac{13{,}0 \text{ Mio. €} + 21{,}8 \text{ Mio. €} + 12{,}5 \text{ Mio. €}}{99{,}2 \text{ Mio. €}} \times 100 = 47{,}6\ \%\ (47{,}9\ \%)$$

Anlagenintensität:
Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an.

Anlagenintensität:

$$\frac{99{,}2 \text{ Mio. €}}{116{,}7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 84{,}9\ \%\ (88{,}6\ \%)$$

Verschuldungsgrad:
Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an.

Verschuldungsgrad:

$$\frac{20{,}0 \text{ Mio. €} + 61{,}7 \text{ Mio. €} + 0{,}2 \text{ Mio. €}}{13{,}0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 630{,}0\ \%\ (611{,}5\ \%)$$

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

Personalkostenintensität: $\frac{10{,}7 \text{ Mio. €}}{48{,}8 \text{ Mio. €}} \times 100 = 21{,}9\ \%$ (23,3 %)

Nettosteuerquote:
Die Nettosteuerquote gibt an, inwieweit sich der Haushalt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Bei der Berechnung bleiben die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit unberücksichtigt.

Nettosteuerquote: $\frac{25{,}2 \text{ Mio. €} - 0{,}8 \text{ Mio. €} - 0{,}9 \text{ Mio. €}}{50{,}2 \text{ Mio. €} – 0{,}8 \text{ Mio. €} – 0{,}9 \text{ Mio. €}} \times 100 = 48{,}5\ \%$ (53,7 %)

Abwicklung des Produktbereiches 17 Bahnhof Werdohl – Stiftung

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

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

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

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

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

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

Das Jahr 2018 schließt im Ergebnisplan mit einem Defizit von rd. 9.000 € ab. Da der Verwendungsnachweis für die Baumaßnahme noch nicht gefertigt wurde ist eine abschließende Aussage zur Höhe der Zuschüsse und des städtischen Eigenanteils am Sanierungsaufwand noch nicht möglich.

Bürgschaften der Stadt Werdohl zum 31.12.2018

Bürgschaft zugunsten	Verpflichtung gegenüber Kreditin-stitut	Ursprüngliche Höhe des Kredites EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 EUR
Stadtwerke Werdohl GmbH	AAreal Bank (vormals West LB)	742.786,52	457.216,72
Stadtwerke Werdohl GmbH	DG Hypothekenbank	800.000,00	340.179,51
Bäderbetriebe Werdohl GmbH	NRW Bank	1.225.055,35	807.136,67
Bürgerbusverein (evtl. Verlustabdeckung)		nicht bezifferbar	nicht bezifferbar
Stadtwerke GmbH und Bäderbetriebe GmbH	Kommunale Zusatzversorgungskasse	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar
Gewerbepark Rosmart GmbH	Ver. Sparkasse im MK Sparkasse Lüdenscheid	1.653.750,00 1.653.750,00	1.393.887,25 1.393.887,25
Summe der Bürgschaftsverpflichtungen			**4.392.307,40**

Übersicht über die Mitgliedschaften gem. § 95 (3) GO NRW im Jahr 2018

Bürgermeister/in

Voßloh, Silvia – **Leiterin der Stadtverwaltung**

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

Mitglied im Verwaltungsrat der VHS-Lennetal

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied in der Jagdgenossenschaft

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Mitglied im Beirat der ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG

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

Mitglied im Vorstand des Vereins für Regionalentwicklung Region LenneSchiene e.V.

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

Kämmerer

Schlüter, Karl-Wilhelm – **Kämmerer**

Keine Mitgliedschaften

Ratsmitglieder

Akdeniz, Ali – **Zerspanungsmechaniker**

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

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

Bathe, Kerstin – selbstständige Kauffrau

Keine Mitgliedschaften

Böhme, Udo – **Angestellter**

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

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

Buchta, Manfred – **Technischer Angestellter**

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

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

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

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Busch, Dirk – **Architekt**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“ (seit 13.03.2017)

Franke, Udo – **Kommunalangestellter**

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS Lennetal

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

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

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

Frick, Klaus-Dieter – **Servicetechniker**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Gester, Jana – **Telefonserviceberaterin**

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

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Gierse, Marion – **Lehrerin für Pflegeberufe**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

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

Stellv. Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

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

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

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

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

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

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

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

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

Hänel, Thorsten – **Lagerarbeiter**

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

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

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

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Hermes, Friedhelm – **Steuerberater**

keine Mitgliedschaften

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

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

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Jansen, Wilhelm – **selbständiger Kaufmann**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

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

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

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

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

Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“ (seit 13.03.2017)

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Kiraz, Gülcan – **Sozialpädagogin**

Keine Mitgliedschaften

Klepatz, Christian – **Rentner**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

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

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

Klier, Veritas Freya – **Gesundheits- und Krankenpflegerin**

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied im Fachbeirat des Märkischen Kinderschutzzentrums

Knoche, Fritz – **Landwirtschaftsmeister**

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

Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

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

Kuschmiersz, Nadine – **Lehrerin**

keine Mitgliedschaften

Lilienbeck, Alexander **– Rechtsrefendar**

keine Mitgliedschaften

von Malotki, Uwe – **Feuerwehrbeamter**

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

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Middendorf, Dirk – **Geschäftsführer**

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Ohrmann, Stefan – **Bankkaufmann**

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Oßenberg, Volker – **Lehrer**

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Plaßmann, Christoph – **selbständiger Kaufmann**

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Schürmann, Michael – **Technischer Angestellter**

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

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Seidel, Detlef – **Verbandsjurist**

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

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

Späinghaus, Andreas – **selbständiger Kaufmann**

keine Mitgliedschaften

Tigges, Wolfgang – **Rentner**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Walocha, Björn – **Elektroinstallateur**

keine Mitgliedschaften