

Teil II

Zahlenwerk mit Zielen

Produktplan der Stadt Werdohl

Hinweis zu den Produktstrukturen:

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

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

| | |
|-----------|---|
| 0107 | <i>Personalmanagement</i> |
| 010701 | Personalmanagement |
| | |
| 0108 | <i>Zentrale TUI-Angelegenheiten</i> |
| 010801 | Zentrale TUI-Angelegenheiten |
| | |
| 0109 | <i>Finanzen / Organisation / Controlling</i> |
| 010901 | Finanzen / Organisation / Controlling |
| | |
| 0110 | <i>Recht / Versicherungen / Vergaben</i> |
| 011001 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben |
| | |
| 0111 | <i>Gebäude- und Immobilienmanagement</i> |
| 011101 | Gebäudemanagement |
| 011102 | Grundstücks- und Immobilienmanagement |
| | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 0201 | <i>Ordnungsangelegenheiten</i> |
| 020101 | Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten |
| 020102 | Gewerbeangelegenheiten |
| 020103 | Straßenverkehrsangelegenheiten |
| 020104 | Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich |
| 020105 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| | |
| 0202 | <i>Wahlen / Auftragsstatistiken</i> |
| 020201 | Wahlen und Auftragsstatistiken |
| | |
| 0203 | <i>Brandschutz / Bevölkerungsschutz</i> |
| 020301 | Brandschutz / Bevölkerungsschutz |
| 020302 | Katastrophenschutz |
| | |

| | |
|-----------|---|
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 0301 | <i>Betrieb schulischer Einrichtungen</i> |
| 030101 | Betrieb der Grundschulen |
| 030103 | Betrieb der Realschule |
| 030104 | Betrieb der Gesamtschule |
| 030106 | Schülerbeförderung |
| 030107 | Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben |
| | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0401 | <i>Kultur</i> |
| 040101 | Kulturarbeit |
| 040102 | Volkshochschule und Musikschule |
| 040103 | Stadtbücherei |
| 040104 | Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege |
| | |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 0501 | <i>Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit</i> |
| 050101 | Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit |
| | |
| 0502 | <i>Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV</i> |
| 050201 | Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV |
| | |
| 0503 | <i>Hilfen bei Einkommensdefiziten</i> |
| 050301 | Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen |
| 050302 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 050303 | Unterhaltsvorschuss |
| | |
| 0504 | <i>Einrichtungen für Flüchtlinge, Wohnungslose</i> |
| 050401 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose |
| | |
| 0505 | <i>Integration von Migranten</i> |

| | |
|-------------|---|
| 050501 | Integration von Migranten |
| | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <i>0601</i> | <i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i> |
| 060101 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 060102 | Einzelförderung von Kindern in Tagespflege |
| | |
| <i>0602</i> | <i>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</i> |
| 060201 | Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger |
| | |
| <i>0603</i> | <i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i> |
| 060301 | Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen |
| 060302 | Spiel- und Bolzplätze |
| | |
| <i>0604</i> | <i>Erziehungshilfen für junge Menschen</i> |
| 060401 | Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften |
| 060402 | Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen |
| 060403 | Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien |
| 060404 | Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen |
| | |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| <i>0701</i> | <i>Gesundheitseinrichtungen</i> |
| 070101 | Suchtberatung und Krankenhäuser |
| | |
| 08 | Sportförderung |
| <i>0801</i> | <i>Sport und Bäder</i> |
| 080101 | Sportförderung und Sportveranstaltungen |
| 080102 | Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe |
| | |

| | |
|-----------|--|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 0901 | <i>Städtebauliche Entwicklung / Vermessung</i> |
| 090101 | Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten |
| | |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 1001 | <i>Bauaufsicht</i> |
| 100101 | Bauaufsicht |
| | |
| 1002 | <i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i> |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | |
| 1003 | <i>Wohnungshilfen</i> |
| 100301 | Wohnungsbauförderung |
| | |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1101 | <i>Abfallwirtschaft und Energieversorgung</i> |
| 110101 | Elektrizitätsversorgung |
| 110102 | Gas- und Wasserversorgung |
| 110103 | Abfallentsorgung |
| | |
| 1102 | <i>Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten</i> |
| 110201 | Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen |
| | |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| 1201 | <i>Verkehrsflächen und –anlagen</i> |
| 120101 | Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen |
| 120102 | Kreis-, Landes- und Bundesstraßen |
| | |

| | |
|-----------|--|
| 1202 | ÖPNV |
| 120201 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| | |
| 1203 | <i>Stadtreinigung und Winterdienst</i> |
| 120301 | Stadtreinigung und Winterdienst |
| | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1301 | <i>Natur und Landschaft</i> |
| 130101 | Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen |
| 130102 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 130103 | Land- und Forstwirtschaft |
| | |
| 14 | Umweltschutz |
| 1401 | <i>Allgemeiner Umweltschutz</i> |
| 140101 | Allgemeiner Umweltschutz |
| | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1501 | <i>Wirtschaftsförderung / Tourismus</i> |
| 150101 | Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing |
| 150102 | Wirtschaft und Tourismus |
| 150103 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1601 | <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> |
| 160101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | |
| 17 | Stiftungen |
| 1701 | <i>Stiftungen</i> |
| 170101 | Bahnhof Werdohl-Stiftung |

Strategische Oberziele für die Stadt Werdohl

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

Hinweis:

Die Reihenfolge der aufgelisteten neun Oberziele stellt keine Rangfolge dar.

Ergebnisplan

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2023

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | -27.118.868,85 | -24.812.600,00 | -26.788.750,00 | -27.822.300,00 | -29.342.700,00 | -30.442.200,00 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -15.725.919,18 | -21.260.810,00 | -24.005.570,00 | -22.847.240,00 | -23.189.440,00 | -21.294.690,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -461.587,61 | -130.300,00 | -168.000,00 | -169.000,00 | -170.000,00 | -171.000,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -3.564.365,51 | -3.349.100,00 | -3.630.600,00 | -3.625.600,00 | -3.625.600,00 | -3.715.600,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -481.182,88 | -478.800,00 | -478.500,00 | -480.500,00 | -483.500,00 | -485.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.604.635,29 | -1.484.000,00 | -1.646.500,00 | -1.657.000,00 | -1.665.500,00 | -1.648.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -1.958.750,01 | -1.504.000,00 | -1.791.000,00 | -1.765.000,00 | -1.325.000,00 | -1.966.550,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | -384,50 | 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 | -51.915.693,83 | -53.019.610,00 | -58.508.920,00 | -58.366.640,00 | -59.801.740,00 | -59.723.540,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.820.352,76 | 12.090.600,00 | 13.400.235,00 | 13.873.880,00 | 13.954.515,00 | 13.905.100,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.345.496,72 | 1.616.000,00 | 1.840.300,00 | 1.800.400,00 | 1.358.700,00 | 1.344.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 6.799.909,12 | 11.949.460,00 | 14.555.280,00 | 11.276.430,00 | 11.269.330,00 | 8.659.930,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.604.615,52 | 3.923.880,00 | 3.663.800,00 | 3.733.800,00 | 3.733.800,00 | 4.019.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.437.600,29 | 25.854.560,00 | 27.251.800,00 | 28.463.540,00 | 28.614.700,00 | 28.479.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.001.057,10 | 3.157.820,00 | 3.196.540,00 | 2.709.420,00 | 2.716.990,00 | 2.668.370,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 51.009.031,51 | 58.592.320,00 | 63.907.955,00 | 61.857.470,00 | 61.648.035,00 | 59.076.300,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -906.662,32 | 5.572.710,00 | 5.399.035,00 | 3.490.830,00 | 1.846.295,00 | -647.240,00 |
| 19 + Finanzerträge | -329.508,06 | -450.000,00 | -208.600,00 | -208.600,00 | -208.600,00 | -208.600,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 1.191.302,73 | 555.000,00 | 604.900,00 | 733.800,00 | 983.000,00 | 1.435.800,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 861.794,67 | 105.000,00 | 396.300,00 | 525.200,00 | 774.400,00 | 1.227.200,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -44.867,65 | 5.677.710,00 | 5.795.335,00 | 4.016.030,00 | 2.620.695,00 | 579.960,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -270.816,04 | -5.771.400,00 | -5.199.685,00 | -3.510.694,00 | -2.746.247,00 | 0,00 |

Ergebnisplan

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24) | -270.816,04 | -5.771.400,00 | -5.199.685,00 | -3.510.694,00 | -2.746.247,00 | 0,00 |
| 26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25) | -315.683,69 | -93.690,00 | 595.650,00 | 505.336,00 | -125.552,00 | 579.960,00 |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -630.000,00 | -610.000,00 | 0,00 | -580.000,00 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeil.26 u. 27) | -315.683,69 | -93.690,00 | -34.350,00 | -104.664,00 | -125.552,00 | -40,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst. | -1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 + Verr. Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - Verrechnete Aufw. bei Vermögensg. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 - Verr. Aufw. bei Finanzanlagen | 158.091,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 - 32) | 157.052,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2023

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 26.571.969,87 | 24.812.600,00 | 26.788.750,00 | 27.822.300,00 | 29.342.700,00 | 30.442.200,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.595.242,23 | 20.346.710,00 | 22.988.870,00 | 21.830.540,00 | 22.172.740,00 | 20.277.990,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 152.031,80 | 130.300,00 | 168.000,00 | 169.000,00 | 170.000,00 | 171.000,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.077.297,43 | 3.138.700,00 | 3.420.200,00 | 3.415.200,00 | 3.415.200,00 | 3.505.200,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 481.799,74 | 478.800,00 | 478.500,00 | 480.500,00 | 483.500,00 | 485.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.777.506,10 | 1.484.000,00 | 1.646.500,00 | 1.657.000,00 | 1.665.500,00 | 1.648.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.027.576,58 | 1.228.000,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung. | 414.373,73 | 450.000,00 | 208.600,00 | 208.600,00 | 208.600,00 | 208.600,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 49.097.797,48 | 52.069.110,00 | 56.837.420,00 | 56.721.140,00 | 58.596.240,00 | 57.876.490,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -11.716.597,29 | -11.960.600,00 | -13.400.235,00 | -13.873.880,00 | -13.954.515,00 | -13.905.100,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | -857.438,63 | -996.000,00 | -1.201.300,00 | -1.278.400,00 | -1.301.200,00 | -1.334.600,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.613.929,72 | -11.949.460,00 | -14.555.280,00 | -11.276.430,00 | -11.269.330,00 | -8.659.930,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -449.745,48 | -555.000,00 | -604.900,00 | -733.800,00 | -983.000,00 | -1.435.800,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -23.958.188,24 | -25.854.560,00 | -27.251.800,00 | -28.463.540,00 | -28.614.700,00 | -28.479.400,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.591.079,13 | -3.137.920,00 | -3.176.540,00 | -2.689.420,00 | -2.696.990,00 | -2.648.370,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk.* | -46.186.978,49 | -54.453.540,00 | -60.190.055,00 | -58.315.470,00 | -58.819.735,00 | -56.463.200,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16) | 2.910.818,99 | -2.384.430,00 | -3.352.635,00 | -1.594.330,00 | -223.495,00 | 1.413.290,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah. | 1.464.303,09 | 2.795.930,00 | 3.023.350,00 | 1.651.600,00 | 1.673.300,00 | 1.252.600,00 |
| 19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen | 1.045,00 | 80.300,00 | 54.500,00 | 67.500,00 | 54.000,00 | 44.500,00 |
| 20 + Einz. aus Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonst. Investitionseinzahlungen | 14.048,26 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit | 1.479.454,35 | 2.890.230,00 | 3.091.850,00 | 1.733.100,00 | 1.741.300,00 | 1.311.100,00 |
| 24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc | -44.825,54 | -775.000,00 | -1.000.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | -255.882,82 | -2.670.000,00 | -3.484.400,00 | -3.768.000,00 | -4.855.000,00 | -3.390.000,00 |

Finanzplan

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -1.078.884,99 | -1.286.900,00 | -1.378.600,00 | -1.619.050,00 | -775.050,00 | -414.100,00 |
| 27 - Ausz. für Erwerb v. Finanzanlagen | -16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit | -1.379.609,59 | -4.731.900,00 | -5.863.000,00 | -5.409.050,00 | -5.652.050,00 | -3.826.100,00 |
| 31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 99.844,76 | -1.841.670,00 | -2.771.150,00 | -3.675.950,00 | -3.910.750,00 | -2.515.000,00 |
| (31 = Zeilen 23 u. 30) | | | | | | |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 3.010.663,75 | -4.226.100,00 | -6.123.785,00 | -5.270.280,00 | -4.134.245,00 | -1.101.710,00 |
| (32 = Zeilen 17 u. 31) | | | | | | |
| 33 + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Kred. für Inv. u.d. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 100.000,00 | 1.841.670,00 | 2.771.150,00 | 3.675.950,00 | 3.910.750,00 | 2.515.000,00 |
| 34 + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicherung | 19.000.000,00 | 0,00 | 4.184.535,00 | 2.482.030,00 | 1.230.395,00 | 0,00 |
| 35 - Ausz. f.d. Tilg. u. Gew. v. Kredit. für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -1.209.873,00 | -1.036.833,00 | -831.900,00 | -887.700,00 | -1.006.900,00 | -1.238.300,00 |
| 36 - Ausz. f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -23.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -5.609.873,00 | 804.837,00 | 6.123.785,00 | 5.270.280,00 | 4.134.245,00 | 1.276.700,00 |
| 38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37) | -2.599.209,25 | -3.421.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.990,00 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 = LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38 u. 39) | -2.599.209,25 | -3.421.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.990,00 |
| nachrichtlich: Globaler Minderaufw. in € | | | | | | |
| nachrichtl.: Verpflichtungsermächtigung | 31.901,74 | 1.540.000,00 | 1.681.400,00 | 3.275.000,00 | 4.362.000,00 | 3.372.000,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

010201 Gleichstellung von Frau und Mann

010301 Beschäftigtenvertretung

010401 Rechnungsprüfung

010501 Rathaus / Zentrale Dienste

010601 Baubetriebshof

010701 Personalmanagement

010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

010901 Finanzen / Organisation / Controlling

011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

011101 Gebäudemanagement

011102 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -201.016,91 | -152.000,00 | -272.900,00 | -234.450,00 | -197.650,00 | -194.300,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -36.943,96 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -273.416,40 | -273.800,00 | -285.500,00 | -285.500,00 | -290.500,00 | -290.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -235.496,47 | -207.200,00 | -187.400,00 | -187.900,00 | -191.400,00 | -188.900,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -299.334,87 | -390.500,00 | -732.500,00 | -706.500,00 | -266.500,00 | -446.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -1.046.208,61 | -1.040.600,00 | -1.495.400,00 | -1.431.450,00 | -963.150,00 | -1.137.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.145.852,79 | 4.299.000,00 | 4.467.835,00 | 4.630.680,00 | 4.683.815,00 | 4.683.800,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.345.496,72 | 1.616.000,00 | 1.840.300,00 | 1.800.400,00 | 1.358.700,00 | 1.344.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.137.971,48 | 1.358.260,00 | 1.550.255,00 | 1.783.855,00 | 1.783.155,00 | 1.784.455,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 369.487,66 | 390.300,00 | 385.050,00 | 385.050,00 | 385.050,00 | 385.050,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.091,00 | 4.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.102.014,43 | 1.342.510,00 | 1.490.150,00 | 1.391.700,00 | 1.396.700,00 | 1.402.200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.104.914,08 | 9.010.170,00 | 9.751.790,00 | 10.009.885,00 | 9.626.020,00 | 9.618.605,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 7.058.705,47 | 7.969.570,00 | 8.256.390,00 | 8.578.435,00 | 8.662.870,00 | 8.481.305,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 7.058.705,47 | 7.969.570,00 | 8.256.390,00 | 8.578.435,00 | 8.662.870,00 | 8.481.305,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 7.058.705,47 | 7.969.570,00 | 8.256.390,00 | 8.578.435,00 | 8.662.870,00 | 8.481.305,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | -2.182.388,58 | -2.128.500,00 | -2.362.500,00 | -2.315.500,00 | -2.315.500,00 | -2.217.500,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 68.539,13 | 66.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 4.944.856,02 | 5.907.070,00 | 5.924.890,00 | 6.293.935,00 | 6.378.370,00 | 6.294.805,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.944.856,02 | 5.907.070,00 | 5.819.890,00 | 6.192.235,00 | 6.378.370,00 | 6.198.105,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.030,00 | 10.400,00 | 78.600,00 | | 40.150,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 35.965,07 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.403,54 | 273.800,00 | 285.500,00 | | 285.500,00 | 290.500,00 | 290.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 390.716,63 | 207.200,00 | 187.400,00 | | 187.900,00 | 191.400,00 | 188.900,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 116.218,68 | 115.500,00 | 115.500,00 | | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 830.333,92 | 624.000,00 | 684.100,00 | | 646.150,00 | 617.850,00 | 612.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -4.016.141,70 | -4.299.000,00 | -4.467.835,00 | | -4.630.680,00 | -4.683.815,00 | -4.683.800,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | -857.438,63 | -996.000,00 | -1.201.300,00 | | -1.278.400,00 | -1.301.200,00 | -1.334.600,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.100.169,61 | -1.358.260,00 | -1.550.255,00 | | -1.783.855,00 | -1.783.155,00 | -1.784.455,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -4.091,00 | -4.100,00 | -18.200,00 | | -18.200,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1.083.721,81 | -1.322.510,00 | -1.470.150,00 | | -1.371.700,00 | -1.376.700,00 | -1.382.200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.061.562,75 | -7.979.870,00 | -8.707.740,00 | | -9.082.835,00 | -9.163.470,00 | -9.203.655,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -6.231.228,83 | -7.355.870,00 | -8.023.640,00 | | -8.436.685,00 | -8.545.620,00 | -8.591.655,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 170.041,40 | 548.500,00 | 46.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen | 1.000,00 | 80.300,00 | 54.500,00 | | 67.500,00 | 54.000,00 | 44.500,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 171.041,40 | 628.800,00 | 100.600,00 | | 67.500,00 | 54.000,00 | 44.500,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -114.000,00 | -65.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | -12.776,60 | -40.000,00 | -38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -75.489,97 | -524.300,00 | -460.500,00 | | -120.000,00 | -330.000,00 | -80.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -88.266,57 | -678.300,00 | -563.500,00 | | -140.000,00 | -350.000,00 | -100.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 82.774,83 | -49.500,00 | -462.900,00 | | -72.500,00 | -296.000,00 | -55.500,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- | -6.148.454,00 | -7.405.370,00 | -8.486.540,00 | | -8.509.185,00 | -8.841.620,00 | -8.647.155,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

| | | | |
|--|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Frau Brockhaus | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: 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
- allgemeine fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Presseangelegenheiten mit besonderer Bedeutung für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürgermeister, Abteilungen
- Bevölkerung, Partnerstädte, Vereine und sonstige Organisationen
- Medien (Presse, Rundfunk etc.)

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten | erreicht | vorgesehen | vorgesehen |
| zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen | ja | ja | ja |
| Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen | | | |
| Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der | | | |
| Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres; | | | |

Hinweis: Durch weitere Verbesserungen der Nutzung des Ratsinformationssystems ist das Ziel umgesetzt.

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

Produkt erläuterungen

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Erträge aus der Auflösung für Sonderposten in Höhe von 400 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für sonstige Sachaufwendungen sind 1.500 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse an die Fraktionen betragen unverändert insgesamt 4.100 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

In erster Linie werden aus diesem Produkt die Aufwandsentschädigung und der Verdienstaussfall für die Mitglieder des Rates der Stadt Werdohl gezahlt. Ferner werden die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger hieraus angewiesen.

Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 185.000 €
- Wartungs- und Pflegearbeiten einschließlich jährlicher Softwareschulungen für das Ratsinformationssystem 6.000 €
- Aufwendungen für Büromaterial, Nachrufe etc. sind in Höhe von 1.500 € berücksichtigt
- sonstige Geschäftsausgaben 3.000 €
- Versicherungsleistungen 2.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 197.500 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | vori. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -375,00 | -1.700,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -739,00 | -1.700,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 258.141,52 | 247.500,00 | 283.800,00 | 293.800,00 | 296.800,00 | 296.800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 153,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 366,00 | 1.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.091,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.621,21 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 430.373,26 | 452.300,00 | 487.500,00 | 497.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 429.634,26 | 450.600,00 | 487.100,00 | 497.100,00 | 500.100,00 | 500.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 429.634,26 | 450.600,00 | 487.100,00 | 497.100,00 | 500.100,00 | 500.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 429.634,26 | 450.600,00 | 487.100,00 | 497.100,00 | 500.100,00 | 500.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 429.634,26 | 450.600,00 | 487.100,00 | 497.100,00 | 500.100,00 | 500.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 429.634,26 | 450.600,00 | 487.100,00 | 497.100,00 | 500.100,00 | 500.100,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 84,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 84,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -217.929,31 | -247.500,00 | -283.800,00 | | -293.800,00 | -296.800,00 | -296.800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -153,53 | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -4.091,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -167.374,13 | -197.500,00 | -197.500,00 | | -197.500,00 | -197.500,00 | -197.500,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -389.547,97 | -450.600,00 | -486.900,00 | | -496.900,00 | -499.900,00 | -499.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -389.463,97 | -450.600,00 | -486.900,00 | | -496.900,00 | -499.900,00 | -499.900,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -389.463,97 | -450.600,00 | -486.900,00 | | -496.900,00 | -499.900,00 | -499.900,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Gleichstellungsplan

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

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

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

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aus den angebotenen Veranstaltungen sind Eintrittsgelder in Höhe von 200 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Durchführung von Veranstaltungen (Honorare etc.) sind 400 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Aufwendungen für Büro- und Verwaltungsmaterialien (Medien, Bücher, Vordrucke etc.) in Höhe von 100 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 897,93 | 9.700,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 897,93 | 10.200,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 897,93 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 897,93 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 897,93 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 897,93 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 897,93 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -984,34 | -9.700,00 | -6.200,00 | | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -984,34 | -10.200,00 | -6.700,00 | | -7.000,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -984,34 | -10.000,00 | -6.500,00 | | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -984,34 | -10.000,00 | -6.500,00 | | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Personalrat | Produktverantwortliche(r): Herr Özkan Erdogan | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Verwaltungsführung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

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

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

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

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

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier ist der Zuschuss in Höhe von 650 € für die jährliche Betriebsveranstaltung eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Kosten für Fortbildung/Weiterbildung der Mitglieder des Personalrates und der Jugendauszubildendenvertretung (JAV) werden über das Weiterbildungsbudget übernommen und sind mit jährlich 20.000 € beantragt. Da es in diesen Bereichen zu vielen neuen Mitgliedern gekommen ist, müssen diese ganz neu geschult werden, sodass sich hier eine Erhöhung ergeben hat.

Der Haushaltsansatz setzt sich aus Aufwendungen für Büromaterial und Medien (500 €), Aufwendungen für ein Diensthandy (400 €) sowie sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. Präsente für besondere Anlässe (Hochzeiten von Beschäftigten, Geburten von Kindern von Beschäftigten, Jubiläen von Beschäftigten, Ruhestandseintritt von Beschäftigten)) in Höhe von 500 € zusammen.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010301 Beschäftigtenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 494,77 | 460,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.312,20 | 850,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.806,97 | 1.310,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 3.806,97 | 1.310,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 3.806,97 | 1.310,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 3.806,97 | 1.310,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 23.603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 27.410,47 | 1.310,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 27.410,47 | 1.310,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010301 Beschäftigtenvertretung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -339,64 | -460,00 | -650,00 | | -650,00 | -650,00 | -650,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.312,20 | -850,00 | -21.400,00 | | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.651,84 | -1.310,00 | -22.050,00 | | -22.050,00 | -22.050,00 | -22.050,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -3.651,84 | -1.310,00 | -22.050,00 | | -22.050,00 | -22.050,00 | -22.050,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -3.651,84 | -1.310,00 | -22.050,00 | | -22.050,00 | -22.050,00 | -22.050,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

| | | | |
|--|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktverantwortliche(r): Frau Griebisch | Zuständiger Ausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|--|---|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung, Prüfungsaufträge des Rates bzw. des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss
- Bürgermeister, Abteilungen und Beschäftigte
- Geschäftsführung Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH
- Musikschule, Sondervermögen Abwasserbeseitigung
- Landesrechnungshof

Ziele:

1. Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt, der Musikschule und der VHS bis Ende September des Folgejahres

Die Zielerreichung kann durch die Rechnungsprüfung nur dann beeinflusst werden, wenn die Abschlüsse fristgerecht zur Prüfung vorgelegt werden.

2. Feststellung der Einhaltung der Gebote der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit bei den Schwerpunktprüfungen

3. Begleitende Prüfung umfangreicher oder sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckende Projekte (grundsätzlich Maßnahmen über 250.000 €)

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft? | nein | ja | ja |
| zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt? | ja | ja | ja |
| zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte | 3 | 3 | 3 |

Indikatoren:

keine

Produkt erläuterungen

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

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

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

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

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind in der Planung für 2024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die in 2024 erwartete überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Prüfung der Gesamtabchlüsse 2011 bis 2018 werden Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

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

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagt wird die Bildung von Rückstellungen zur überörtlichen Prüfung des Jahresabschlusses durch die GPA in Höhe von jährlich 20.000 € sowie ein Mitgliedsbeitrag für das Institut der Rechnungsprüfer.

zu Teilfinanzplan A:

zu Zeile 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Erstattungsleistungen für den Einsatz des technischen Prüfers an die Stadt Plettenberg in Ansatz gebracht.

Die nächste überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft der Stadt durch die GPA wird für 2024 erwartet, entsprechend wird in 2024 ein Betrag in Höhe von 80.000 € in Ansatz gebracht.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010401 Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 92.366,54 | 93.500,00 | 92.200,00 | 95.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 80.826,28 | 67.200,00 | 120.400,00 | 41.600,00 | 42.900,00 | 44.200,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.434,94 | 20.000,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.150,00 | 20.150,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 174.627,76 | 180.700,00 | 232.750,00 | 157.250,00 | 159.550,00 | 160.850,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 154.627,76 | 180.700,00 | 232.750,00 | 77.250,00 | 159.550,00 | 160.850,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 154.627,76 | 180.700,00 | 232.750,00 | 77.250,00 | 159.550,00 | 160.850,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 154.627,76 | 180.700,00 | 232.750,00 | 77.250,00 | 159.550,00 | 160.850,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 154.627,76 | 180.700,00 | 232.750,00 | 77.250,00 | 159.550,00 | 160.850,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 154.627,76 | 180.700,00 | 232.750,00 | 77.250,00 | 159.550,00 | 160.850,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010401 Rechnungsprüfung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | -92.388,17 | -93.500,00 | -92.200,00 | | -95.500,00 | -96.500,00 | -96.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -60.780,56 | -67.200,00 | -120.400,00 | | -41.600,00 | -42.900,00 | -44.200,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1.432,40 | 0,00 | -150,00 | | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -154.601,13 | -160.700,00 | -212.750,00 | | -137.250,00 | -139.550,00 | -140.850,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./, 16 Auszahl.) | -154.601,13 | -160.700,00 | -212.750,00 | | -137.250,00 | -139.550,00 | -140.850,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -154.601,13 | -160.700,00 | -212.750,00 | | -137.250,00 | -139.550,00 | -140.850,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Abteilungen, Beschäftigte
- Bevölkerung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkt erläuterungen

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

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

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 24.700 € eingeplant. für die Förderung von Brandschutzmaßnahmen werden 8.500 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Unterhaltung für Gebäude in Höhe von 10.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 113.500 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden durch 2.1)
- Bewirtschaftung des Rathauses und des Nebengebäudes (118.500 €)
- für notwendige Fahrzeugunterhaltung werden 13.000 € benötigt
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (4.000 €)
- für den sonstigen Sach- und Betriebsaufwand werden 2.500 € eingeplant

Somit ergibt sich eine Summe von 261.500 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Folgende Aufwendungen sind hier veranschlagt:

- Miete der Kopiergeräte, der Drucker, der Frankiermaschine, der Postfächer, des Wasserspenders, der Brandmeldeanlage und weiterer Räumlichkeiten (102.900 €)
- Fahrzeugleasingkosten in Höhe von 7.000 €
- Einsatz von Hard- und Software (10.000 €)

Produkt erläuterungen

- Telefon- und Handykosten, Aufzugnotruf in Höhe von 51.000 €
- Portogebühren (31.000 €)
- Büro- und Verwaltungsmaterial inkl. Toner, Medien, Bücher und Vordrucke (47.000 €)
- zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 25.000 €.
- für sonstige Geschäftsausgaben werden 19.000 € benötigt
- Versicherungsbeträge in Höhe von 2.000 €

Der Haushaltsansatz für Mietkosten erhöht sich aufgrund einer Neuausschreibung von Kopiergeräten, die 2022 stattfindet. Für die neue Miete der Kopiergeräte werden geschätzt 2.000 € im Monat eingeplant ($\times 12 = 24.000$ € im Jahr). Zudem werden die Kosten für die Drucker allein auf 24.000 € geschätzt, sodass mindestens 48.000 € bereits für Kopierer und Drucker eingeplant werden müssen. Für die Anmietung von Räumlichkeiten für weitere Büroräume werden weitere 49.400 € veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Kosten des Vorjahres für Frankiermaschine, Postfächer, den Wasserspender im Sitzungssaal Rathaus und die Brandmeldeanlage.

Der Haushaltsansatz für Telefon- und Handykosten und den Aufzugnotruf ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Kosten werden im Vergleich zu 2022 um rund 11.000 € steigen, da in 2023 eine Erneuerung der Telefonanlage mit einzuplanen ist.

Somit ergibt sich eine Summe von 294.900 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -31.291,12 | -11.800,00 | -33.200,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.869,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -33.200,96 | -11.800,00 | -33.200,00 | -24.700,00 | -24.700,00 | -24.700,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 86.659,45 | 77.000,00 | 120.100,00 | 124.400,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 266.702,39 | 387.000,00 | 261.500,00 | 147.900,00 | 147.900,00 | 147.900,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 99.738,12 | 129.900,00 | 93.050,00 | 93.050,00 | 93.050,00 | 93.050,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.666,42 | 221.150,00 | 294.900,00 | 284.900,00 | 284.900,00 | 284.900,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 694.766,38 | 815.050,00 | 769.550,00 | 650.250,00 | 651.550,00 | 651.550,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 661.565,42 | 803.250,00 | 736.350,00 | 625.550,00 | 626.850,00 | 626.850,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 661.565,42 | 803.250,00 | 736.350,00 | 625.550,00 | 626.850,00 | 626.850,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 661.565,42 | 803.250,00 | 736.350,00 | 625.550,00 | 626.850,00 | 626.850,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 13.577,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 675.143,35 | 803.250,00 | 736.350,00 | 625.550,00 | 626.850,00 | 626.850,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 675.143,35 | 803.250,00 | 736.350,00 | 625.550,00 | 626.850,00 | 626.850,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.530,00 | 10.400,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 796,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 7.366,69 | 10.400,00 | 8.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -87.870,56 | -77.000,00 | -120.100,00 | | -124.400,00 | -125.700,00 | -125.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -259.077,05 | -387.000,00 | -261.500,00 | | -147.900,00 | -147.900,00 | -147.900,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -237.150,54 | -221.150,00 | -294.900,00 | | -284.900,00 | -284.900,00 | -284.900,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -584.098,15 | -685.150,00 | -676.500,00 | | -557.200,00 | -558.500,00 | -558.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -576.731,46 | -674.750,00 | -668.000,00 | | -557.200,00 | -558.500,00 | -558.500,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.782,12 | 43.200,00 | 46.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 2.782,12 | 43.200,00 | 46.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | -38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermöög. | -3.794,28 | -33.000,00 | -130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -3.794,28 | -73.000,00 | -199.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -1.012,16 | -29.800,00 | -152.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -577.743,62 | -704.550,00 | -820.900,00 | | -557.200,00 | -558.500,00 | -558.500,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010501AV01 Anlagevermög. Rathaus/ohne Tul

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 010501AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Rathaus (ohne Tul) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 2.782,12 | 11.200,00 | 46.100 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -3.794,28 | -33.000,00 | -51.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.012,16 | -21.800,00 | -4.900 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Im Innenhof des Rathauses ist die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit Lademöglichkeit geplant. Dazu sollen 20.000 € bereitgestellt werden, die gleichzeitig vom Land zu 100 % gefördert werden. Ein Kleinwagen (18.000 €) und eine Ladesäule für diesen (11.000 €) werden ebenfalls veranschlagt. Hier liegt eine Förderung von 90 % vor. Zudem wird eine Lizenz für eine Ausschreibungssoftware benötigt (2.000 €).

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010501AV02 Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für das Rathaus

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 010501AV02: Neue Betriebsvorr. u. Aufbauten für das Rathaus | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -40.000,00 | -148.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -8.000,00 | -148.000 | | | | | | |

Erläuterungen:

Für bauliche Maßnahmen und Anlagen werden 60.000 € eingeplant. Für Brandschutzmaßnahmen werden 88.000 € eingeplant.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit durch Treffen der Bauhofleiter im Märkischen Kreis

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter

Ist 2021

1

Plan 2022

Plan 2023

Indikatoren:

keine

Produkt erläuterungen

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

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

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 53.000 € eingeplant.

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Hier sind Erträge in Höhe von 170.000 € aus der Weiterberechnung von Leistungen an das Sondervermögen veranschlagt. Es werden permanent zwei Mitarbeiter für die Unterhaltung und Reinigung der städt. Kanäle, Pumpanlagen und sonstigen Sonderbauwerke zzgl. der notwendigen Sachmittel vorgehalten. Zudem werden 200 € aus Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Erstattung von Kosten für Fahrzeugnutzung an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung in Höhe von 7.800 €

Produkterläuterungen

- für die laufende Unterhaltung der Gebäude werden 10.000 € eingeplant
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 57.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden).
- für die Gebäudebewirtschaftung (Energie, Wasser, Fremdreinigung, GBA, Gebäudeversicherung) werden 49.695 € benötigt
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (5.000 €)
- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Entsorgungskosten) in Höhe von 47.000 €
- Fahrzeugunterhaltung (168.000 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (25.000 €)
- für sonstige Sachleistungen (u.a. Vorräte: Streusalz/Asphalt) werden 145.000 € eingeplant
- für den sonstigen Sach- und Betriebsaufwand werden 6.000 € benötigt

Somit ergibt sich eine Summe von 520.495 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Folgende Aufwendungen sind veranschlagt:

- Aus-und Fortbildung inklusive Fahrtkosten 9.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 13.500 €
- Mietkosten (18.000 €)
- Leasingaufwendungen (57.550 €)
- für den Einsatz von Hard- und Software werden 17.000 € benötigt
- zusätzlich müssen im v.g. Bereich für eine Sondermaßnahme 20.000 € veranschlagt werden
- Telefonkosten (7.000 €)
- Büro-und Verwaltungsmaterial (2.400 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 15.000 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (2.400 €)
- Sachversicherungen (18.650 €)
- Aufwendungen für Schadensfälle (200 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 180.700 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -53.178,77 | -50.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.204,64 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -157.937,75 | -200.000,00 | -170.200,00 | -170.200,00 | -170.200,00 | -170.200,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -223.421,16 | -251.300,00 | -224.500,00 | -224.500,00 | -224.500,00 | -224.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.801.702,60 | 1.812.300,00 | 1.813.200,00 | 1.876.700,00 | 1.895.500,00 | 1.895.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 466.047,38 | 418.200,00 | 520.495,00 | 463.495,00 | 463.495,00 | 463.495,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 68.250,77 | 51.800,00 | 81.350,00 | 81.350,00 | 81.350,00 | 81.350,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.136,91 | 137.850,00 | 180.700,00 | 118.350,00 | 118.350,00 | 118.350,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.465.137,66 | 2.420.150,00 | 2.595.745,00 | 2.539.895,00 | 2.558.695,00 | 2.558.695,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 2.241.716,50 | 2.168.850,00 | 2.371.245,00 | 2.315.395,00 | 2.334.195,00 | 2.334.195,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.241.716,50 | 2.168.850,00 | 2.371.245,00 | 2.315.395,00 | 2.334.195,00 | 2.334.195,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.241.716,50 | 2.168.850,00 | 2.371.245,00 | 2.315.395,00 | 2.334.195,00 | 2.334.195,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | -2.182.388,58 | -2.118.500,00 | -2.352.500,00 | -2.305.500,00 | -2.305.500,00 | -2.207.500,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 59.501,27 | 50.350,00 | 18.745,00 | 9.895,00 | 28.695,00 | 126.695,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 59.501,27 | 50.350,00 | 18.745,00 | 9.895,00 | 28.695,00 | 126.695,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.086,19 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 341.718,54 | 200.000,00 | 170.200,00 | | 170.200,00 | 170.200,00 | 170.200,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 354.254,73 | 201.300,00 | 171.500,00 | | 171.500,00 | 171.500,00 | 171.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -1.792.577,86 | -1.812.300,00 | -1.813.200,00 | | -1.876.700,00 | -1.895.500,00 | -1.895.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -465.870,33 | -418.200,00 | -520.495,00 | | -463.495,00 | -463.495,00 | -463.495,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -112.843,87 | -137.850,00 | -180.700,00 | | -118.350,00 | -118.350,00 | -118.350,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.371.292,06 | -2.368.350,00 | -2.514.395,00 | | -2.458.545,00 | -2.477.345,00 | -2.477.345,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -2.017.037,33 | -2.167.050,00 | -2.342.895,00 | | -2.287.045,00 | -2.305.845,00 | -2.305.845,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 133.232,14 | 400.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen | 0,00 | 300,00 | 14.500,00 | | 27.500,00 | 14.000,00 | 4.500,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 133.232,14 | 400.600,00 | 14.500,00 | | 27.500,00 | 14.000,00 | 4.500,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -61.386,77 | -386.300,00 | -308.500,00 | | -120.000,00 | -330.000,00 | -80.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -61.386,77 | -400.300,00 | -322.500,00 | | -120.000,00 | -330.000,00 | -80.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 71.845,37 | 300,00 | -308.000,00 | | -92.500,00 | -316.000,00 | -75.500,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.945.191,96 | -2.166.750,00 | -2.650.895,00 | | -2.379.545,00 | -2.621.845,00 | -2.381.345,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010601AV01 Anlagevermögen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 010601AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 133.232,14 | 386.600,00 | 14.500 | 0 | 27.500 | 14.000 | 4.500 | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -61.386,77 | -386.300,00 | -298.500 | 0 | -120.000 | -330.000 | -80.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 71.845,37 | 300,00 | -284.000 | 0 | -92.500 | -316.000 | -75.500 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen:

- Großgeräte über 800 € (10.000 €)
- Anbaugerätschaften für Bagger (15.000 €)
- Kleinkehrmaschine (180.000 €)
- Ersatzbeschaffung für die Ameise (3.500 €)
- Container-Absetz-Fahrzeug (90.000 €)

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Veräußerung von:

- Kleinkehrmaschine (10.000 €)
- Pritschenfahrzeug (4.500 €)

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010601AV04 Neue Beteilsvorrichtungen Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 010601AV04: Neue Betriebsvorr. Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -14.000,00 | -24.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -24.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Erläuterungen:

Hier wird die Installation eines Fahrzeugunterstandes inklusive Nebenarbeiten in Höhe von 14.000 € veranschlagt. 10.000 € werden für bauliche Maßnahmen/Anlagen benötigt.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010701 Personalmanagement

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

Beschreibung:

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

Hinweis: Die Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung für Dritte werden bei den betreffenden Produkten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Umfrage zum Betriebsklima im lfd. Jahr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

Ist 2020

Plan 2022

Plan 2023

186,21

196,53

noch offen

Indikatoren:

zu 1.) *Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung*

** davon Beamte*

** davon tariflich Beschäftigte*

** davon Auszubildende*

** davon Praktikanten*

- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt

Produkthaushalt 2023

Produkt erläuterungen

Produkt: 010701 Personalmanagement

Das Produkt „Personalmanagement“ beinhaltet die finanzielle Ausstattung der zentral laufenden Personalangelegenheiten der Stadt. Neben der Ausweisung von Personalnebenkosten (z.B. für den Betriebsarzt, die Arbeitssicherheitsfachkraft, Stellenbewertungen etc.) werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten der Beschäftigten für die Gesamtverwaltung erfasst (die Bezahlung im Einzelnen erfolgt dann produktbezogen für jeden Beschäftigten).

Ein wesentlicher Punkt des Produktes ist außerdem die zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit etc.) im Personalbereich, die Ausweisung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sowie Veranschlagung von Mitteln für die Beihilfeumlagegemeinschaft bei der Kommunalen Versorgungskasse zur Absicherung des Beihilferisikos. Bei der prozentualen Personalkostenverteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Produkte gab es nur unwesentliche Änderungen. In 2023 gehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ruhestand (teilweise aus der Altersteilzeitphase), dies führt bei den betroffenen Produkten zu einer Personalkostenreduzierung. In 2023 wird ein/e Auszubildende/r (Verwaltungsbereich) eingestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den einzelnen Zeilen im Teilergebnisplan folgende Änderungen:

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen:

Die Kostenerstattungen bestehen aus den anteiligen Erstattungen von der Stadtwerke Werdohl GmbH für einen ehemaligen Werkleiter.

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge setzt sich aus der Auflösung von Rückstellungen (Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger) zusammen. Der Haushaltsansatz 2023 beläuft sich auf 617.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fallen damit höher aus als im Vorjahr.

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Neben den Personalaufwendungen und Leistungsentgelten für aktive Beamte und Beschäftigte sind hier Beiträge zur Beihilfeumlagegemeinschaft für aktive Beamte bei der KVV Münster, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder geleistete Überstunden der Beamten und Beschäftigten sowie Aufwendungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte veranschlagt. Die Ausweisung der Personalkosten für jede/n Beamtin/en und für jede/n Beschäftigte/n erfolgt dezentral in den zugeordneten Produkten.

Nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW wird für die Finanzplanung der Jahre 2024 – 2026 von einer 3 % - igen Steigerung ausgegangen. Bei den Beihilfeleistungen für Beschäftigte wurden zur Berechnung die aktuellen Umlagesätze zugrunde gelegt.

zu Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Hier sind die finanziellen Mittel veranschlagt, die die Stadt für Versorgungsempfänger aufzuwenden hat. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zahlung der laufenden Versorgungs- und Beihilfeansprüche sowie die für diesen Bereich zu bildenden Rückstellungen. 2023 erhöht sich der Haushaltsansatz um 224.300 € auf 1.840.300 €. Die Beiträge zu den laufenden Versorgungsleistungen wurden an die aktuellen Zahlen angepasst.

Im Detail sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Beihilfen für Pensionäre in Höhe von 242.500 €
- Zuführungen zu den Rückstellungen für die Versorgungsempfänger verringern sich auf 400.000 €

Produkterläuterungen

- Beihilferückstellungen für Pensionäre erhöhen sich auf 239.000 €
- die Beiträge für die Versorgungskasse erhöhen sich auf 958.800 €

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Bereich sind Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für Beratungsleistungen veranschlagt, insbesondere Ausgaben zur Erstellung von Gutachten für Stellenbewertungen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmittel werden mit 100.000 € eingeplant. Dies ist notwendig, da zur Erhaltung der Funktionalität der Verwaltung weitere Ausbildungen und umfangreichere Fortbildungen des vorhandenen Personals in Zukunft dringend notwendig sind. Außerdem werden 17.500 € für Reise- und Fahrtkosten veranschlagt. Für sonstige Personalaufwendungen werden 30.000 € benötigt. Für Dienst- und Schutzkleidung sind Aufwendungen in Höhe von 500 € und für den Einsatz von Hard- und Software wird eine Höhe von 23.000 € eingeplant. Versicherungsaufwendungen werden in Höhe von 53.500 € benötigt. Zudem werden 300 € für sonstige Geschäftsaufwendungen eingeplant.

Somit ergibt sich eine Summe von 224.800 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010701 Personalmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -68.624,93 | 0,00 | -14.500,00 | -15.000,00 | -15.500,00 | -16.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -157.649,40 | -275.000,00 | -617.000,00 | -511.000,00 | -151.000,00 | -331.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -226.274,33 | -275.000,00 | -631.500,00 | -526.000,00 | -166.500,00 | -347.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 492.920,82 | 522.000,00 | 551.100,00 | 565.500,00 | 574.100,00 | 575.800,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.345.496,72 | 1.616.000,00 | 1.840.300,00 | 1.800.400,00 | 1.358.700,00 | 1.344.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 6.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.228,19 | 219.300,00 | 224.800,00 | 224.800,00 | 224.800,00 | 224.800,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.967.745,73 | 2.363.300,00 | 2.622.200,00 | 2.596.700,00 | 2.163.600,00 | 2.151.100,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 1.741.471,40 | 2.088.300,00 | 1.990.700,00 | 2.070.700,00 | 1.997.100,00 | 1.804.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 1.741.471,40 | 2.088.300,00 | 1.990.700,00 | 2.070.700,00 | 1.997.100,00 | 1.804.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.741.471,40 | 2.088.300,00 | 1.990.700,00 | 2.070.700,00 | 1.997.100,00 | 1.804.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 1.741.471,40 | 2.088.300,00 | 1.990.700,00 | 2.070.700,00 | 1.997.100,00 | 1.804.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.741.471,40 | 2.088.300,00 | 1.990.700,00 | 2.070.700,00 | 1.997.100,00 | 1.804.100,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010701 Personalmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.110,43 | 0,00 | 14.500,00 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 41.110,43 | 0,00 | 14.500,00 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -376.603,99 | -522.000,00 | -551.100,00 | | -565.500,00 | -574.100,00 | -575.800,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | -857.438,63 | -996.000,00 | -1.201.300,00 | | -1.278.400,00 | -1.301.200,00 | -1.334.600,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.100,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -127.870,98 | -219.300,00 | -224.800,00 | | -224.800,00 | -224.800,00 | -224.800,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.368.013,60 | -1.743.300,00 | -1.983.200,00 | | -2.074.700,00 | -2.106.100,00 | -2.141.200,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.326.903,17 | -1.743.300,00 | -1.968.700,00 | | -2.059.700,00 | -2.090.600,00 | -2.125.200,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.326.903,17 | -1.743.300,00 | -1.968.700,00 | | -2.059.700,00 | -2.090.600,00 | -2.125.200,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010801 Zentrale IT-Angelegenheiten

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

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- Südwestfalen IT

Ziele:

1. Verfügbarkeit WLAN im Rathaus erweitern
2. Aktualität des Internetportals www.werdohl.de sicherstellen
3. Einrichtung und Weiterentwicklung des E-Government

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Access Points installiert

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt?

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Access Points installiert | 18 | 27 | |
| zu 2.) Aktualität sichergestellt? | ja | ja | ja |
| zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt? | ja | ja | ja |
| <i>zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer</i> | 215 | 230 | 230 |
| <i>zu 2.) Aktualität sichergestellt?</i> | ja | ja | ja |

Produkt erläuterungen

Produkt: 010801 Zentrale IT-Angelegenheiten

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die befristet einzustellende Stelle für die IT an den Schulen wird hier ein Förderbetrag durch das Land veranschlagt. Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 33.500 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind 500 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier erfolgt die zentrale Ausweisung der konsumtiven Beschaffungskosten für die Hard- und Softwaregrundausstattung im Rathaus. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 7.000 € für evtl. erforderliche Ersatzbeschaffungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sowie die Anschaffung von iPhones und iPads geplant. 500 € werden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen. Des Weiteren werden für den Netzausbau 5.000 € für neue Switches benötigt. Das Online-Zugangsgesetz (OZG) erfordert verschiedene Aufwendungen, z.B. den Anschluss an verschiedene Portale und Dienstleistungen, wozu 3.000 € eingeplant werden. Für neue Telefonanschlüsse mit den dazugehörigen Lizenzen werden 2.000 € benötigt. Um die Außenstellen Gewerbehof und Bahnhof netztechnisch auszustatten, erhöht sich der Planungsaufwand um weitere 18.000 €. Für das Mobile Arbeiten sollen zusätzliche Laptops und VPN-Lizenzen angeschafft werden, dafür sind Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. In verschiedenen Abteilungen ist der Wunsch nach einer Alarmierungssoftware geäußert worden, hierfür werden 2.500 € geplant. Durch Corona mussten viele Veranstaltungen im Festsaal Riesei stattfinden, um für die Zukunft besser ausgerüstet zu sein, werden Mittel in Höhe von 5.000 € für eine mobile Präsentationmöglichkeit vorgesehen. Da digitale Seminare und Besprechungen zunehmen, soll der Besprechungsraum im Neubau eine technische Ausstattung bekommen, hierfür werden 5.000 € eingeplant. Insgesamt sind 58.000 € veranschlagt.

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

- die Verbandsumlage an die Südwestfalen IT
- die Kosten für die Südwestfalen IT-Betreuungspauschale
- die Entwicklungseinlage bei der Südwestfalen IT entsprechend der Regelungen in der Verbandssatzung
- die Umlage für das verbandsweite Netz der Südwestfalen IT
- Kosten für Internetauftritt und –nutzung
- Veranlagungs- und Finanzsoftware (Umstieg auf MACH M2)
- Supportkosten für Server, Mobiles Device Management und Mobiles Arbeiten
- Einführung eines Dokumenten Management Systems Kosten für Installationstage, Schulungen etc.

Produkterläuterungen

Für das Jahr 2023 liegen die Kosten somit bei 350.000 €.

Die Aufwendungen für spezielle Fachverfahren und Sonderbeschaffungen werden produktbezogen ausgewiesen.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010801 Zentrale IT-Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -33.493,92 | -4.900,00 | -63.600,00 | -73.650,00 | -36.850,00 | -33.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -7.239,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -41.482,29 | -4.900,00 | -63.600,00 | -73.650,00 | -36.850,00 | -33.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 160.681,87 | 149.100,00 | 189.235,00 | 205.880,00 | 211.715,00 | 208.000,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.112,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.745,92 | 29.000,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280.285,70 | 340.550,00 | 350.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 340.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 473.825,82 | 519.150,00 | 580.385,00 | 577.030,00 | 587.865,00 | 589.150,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 432.343,53 | 514.250,00 | 516.785,00 | 503.380,00 | 551.015,00 | 555.650,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 432.343,53 | 514.250,00 | 516.785,00 | 503.380,00 | 551.015,00 | 555.650,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 432.343,53 | 514.250,00 | 516.785,00 | 503.380,00 | 551.015,00 | 555.650,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 432.343,53 | 514.250,00 | 516.785,00 | 503.380,00 | 551.015,00 | 555.650,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 432.343,53 | 514.250,00 | 516.785,00 | 503.380,00 | 551.015,00 | 555.650,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010801 Zentrale IT-Angelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | | 40.150,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 177,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 177,12 | 0,00 | 30.100,00 | | 40.150,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -164.138,67 | -149.100,00 | -189.235,00 | | -205.880,00 | -211.715,00 | -208.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.112,33 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -281.488,15 | -340.550,00 | -350.000,00 | | -330.000,00 | -335.000,00 | -340.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -446.739,15 | -490.150,00 | -539.735,00 | | -536.380,00 | -547.215,00 | -548.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -446.562,03 | -490.150,00 | -509.635,00 | | -496.230,00 | -543.865,00 | -548.500,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 10.308,92 | 105.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 10.308,92 | 105.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -10.308,92 | -105.000,00 | -22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -10.308,92 | -105.000,00 | -22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -446.562,03 | -490.150,00 | -531.635,00 | | -496.230,00 | -543.865,00 | -548.500,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 010801AV01 Hard- und Software für Rathaus

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 010801AV01 Erwerb von Hard- und Software für Rathaus (Grundausstattung und produktübergreifende Verfahren) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 10.308,92 | 105.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -10.308,92 | -105.000,00 | -22.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -0,00 | -22.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Um eine bessere Führung der Bürger im Rathaus zu erreichen, soll eine digitale Wegweiserstation eingerichtet werden, hierfür sind 7.000 € vorgesehen.

Für die Ablösung alter Server werden Lizenzkosten in Höhe von 15.000 € geplant.

Produkt erläuterungen

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen, Beschäftigte
- Aufsichtsbehörden
- Zahlungspflichtige und -empfänger, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?

Ist 2021

ja

Plan 2022

ja -

Plan 2023

ja -

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

- Säumniszuschläge (65.000 €)
- Mahngebühren (25.000 €)
- Stundungszinsen und Beitreibungsgebühren (25.000 €)
- Rücklastschriften (500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 115.500 €.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für das Jahr 2023 ist ein Betrag von 50.000 € für die externe Unterstützung zur Erstellung weiterer Konzernbilanzen vorgesehen. Die Gesamtabschlüsse für die vergangenen Jahre 2017 bis 2019 müssen noch erstellt werden.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Einsatz von Hard- und Software (Nutzung der Vollstreckungssoftware und des Multicash-Verfahrens) in Höhe von 10.000 €
- Telefongebühren (100 €)
- Kontoführungsgebühren (12.000 €)
- Rücklastschriften (1.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 23.100 €.

Aufgrund der Umlegung der verwalterischen Tätigkeiten der VHS-Lennetal nach Neuenrade werden ab dem Haushaltsplan 2022 keine Mittel mehr für die VHS geplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -4.208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -114.406,10 | -115.500,00 | -115.500,00 | -115.500,00 | -115.500,00 | -115.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -118.614,73 | -115.500,00 | -115.500,00 | -115.500,00 | -115.500,00 | -115.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 774.614,17 | 906.100,00 | 883.800,00 | 915.600,00 | 924.400,00 | 926.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 10.361,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.031,14 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 802.006,86 | 979.200,00 | 956.900,00 | 958.700,00 | 967.500,00 | 969.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 683.392,13 | 863.700,00 | 841.400,00 | 843.200,00 | 852.000,00 | 854.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 683.392,13 | 863.700,00 | 841.400,00 | 843.200,00 | 852.000,00 | 854.000,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 683.392,13 | 863.700,00 | 841.400,00 | 843.200,00 | 852.000,00 | 854.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 683.392,13 | 863.700,00 | 841.400,00 | 843.200,00 | 852.000,00 | 854.000,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 683.392,13 | 863.700,00 | 841.400,00 | 843.200,00 | 852.000,00 | 854.000,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.539,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 115.818,82 | 115.500,00 | 115.500,00 | | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 119.358,72 | 115.500,00 | 115.500,00 | | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -814.217,03 | -906.100,00 | -883.800,00 | | -915.600,00 | -924.400,00 | -926.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -10.361,55 | -50.000,00 | -50.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -17.091,99 | -23.100,00 | -23.100,00 | | -23.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -841.670,57 | -979.200,00 | -956.900,00 | | -958.700,00 | -967.500,00 | -969.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -722.311,85 | -863.700,00 | -841.400,00 | | -843.200,00 | -852.000,00 | -854.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -722.311,85 | -863.700,00 | -841.400,00 | | -843.200,00 | -852.000,00 | -854.000,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

| | | | |
|---|--|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: 03 Stabsstelle Recht und Datenschutz und Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Frau Wildenburg und Herr Haarmann | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben |
|---|--|---|---|

Beschreibung:

- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die gesamte Verwaltung als Serviceangebot
- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH's
- zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- Aufgaben der Datenschutzbeauftragten (Diese Aufgabe wird von 03/Stabsstelle Recht und Datenschutz wahrgenommen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)
- Zentrale Vergabestelle (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten
- Landesdatenschutzgesetz NRW

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

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

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| ja | ja | |

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle

- * davon aus Haftpflichtschäden
- * davon aus Kaskoschäden
- * davon aus Gebäudeschäden
- * davon aus Eigenschäden

| | | |
|----|----|----|
| 61 | 61 | 61 |
| 13 | | |
| 10 | | |
| 22 | | |
| 2 | | |

Produkthaushalt 2023

** davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung*

14

Produkt erläuterungen

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

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

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

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

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Aufwendungen eingeplant:

- Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Interkommunalen Vergabestelle des Märkischen Kreises (5.000 €)
- Rechtsanwaltskosten unter anderem für Beratungen im Rahmen von EU-Vergabeverfahren (12.000 €)

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kostenerstattungsbeitrag zur Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes (1.000 €)
- Gerichts- und Sachverständigenkosten (5.000 €)
- notwendige Haftpflicht-, Autokasko-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Gebäude- und sonstige Sachversicherungen (91.000 €)

Produkterläuterungen

- Miete für Software (800 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 97.800 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | vori. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 - Personalaufwendungen | 144.381,90 | 149.200,00 | 156.500,00 | 162.000,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.870,26 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.883,67 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 227.135,83 | 267.000,00 | 271.300,00 | 276.800,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 227.135,83 | 267.000,00 | 271.300,00 | 276.800,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 227.135,83 | 267.000,00 | 271.300,00 | 276.800,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 227.135,83 | 267.000,00 | 271.300,00 | 276.800,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 227.135,83 | 267.000,00 | 271.300,00 | 276.800,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 227.135,83 | 267.000,00 | 166.300,00 | 175.100,00 | 276.500,00 | 276.500,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | -140.001,26 | -149.200,00 | -156.500,00 | | -162.000,00 | -163.700,00 | -163.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -20.000,00 | -17.000,00 | | -17.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -76.399,94 | -97.800,00 | -97.800,00 | | -97.800,00 | -97.800,00 | -97.800,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -216.401,20 | -267.000,00 | -271.300,00 | | -276.800,00 | -276.500,00 | -276.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -216.401,20 | -267.000,00 | -271.300,00 | | -276.800,00 | -276.500,00 | -276.500,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -216.401,20 | -267.000,00 | -271.300,00 | | -276.800,00 | -276.500,00 | -276.500,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauches (Gas, Wasser, Strom) in den durch die Stadt genutzten Räumen entsprechend dem letzten Energiebericht, in Bezug auf die dort enthaltenen Räume
2. Die 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

Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Gasverbrauch reduziert? | ja | ja | ja |
| Wasserverbrauch reduziert? | ja | ja | ja |
| Stromverbrauch reduziert? | ja | ja | ja |
| zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06. | 80 | 100 | 100 |
| zu 3.) Konzepte vorhanden? | nein | nein | nein |

Indikatoren:

u 1.) witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden Zahlen erst im Rahmen des Energieberichtes

Produktthaushalt 2023

Wasserverbrauch in m³
Stromverbrauch in Kilowattstunden

S.O.
S.O.

Produkt erläuterungen

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

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

Gewerberaum hält die Stadt Werdohl im Gewerbehof an der Neustadtstraße vor.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 82.400 € eingeplant. Als Zuschuss zu den Gutachten für die Photovoltaik-Anlagen werden hier 40.000 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Dienstwohnungen in zwei Schulgebäuden (14.100 €) werden zentral in diesem Produkt veranschlagt. Aus der Erstellung von Erschließungsbeitragsbescheinigungen ist mit Erträgen in Höhe von 500 € zu rechnen.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung von städtischen Gebäuden sind mit 265.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € für die Nutzung der Sporthallen auf Grundlage einer Entgeltordnung.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Hier sind Energiekostenerstattungen aus dem Betrieb privater Elektrogeräte in Sporthallen (1.700 €) sowie Erstattungen aus Schadensfällen (600 €) vorgesehen.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Gebäudeunterhaltung in Höhe von 46.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 86.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- für die Gebäudebewirtschaftung werden 348.810 € eingeplant, aufgrund der mehrmaligen Gaspreisanpassungen und des Ukrainekriegs wird eine Erhöhung veranschlagt. Bedingt durch die Corona Pandemie wird mit einem erhöhten Mehraufwand bei der Fremdreinigung gerechnet.
- Für die Abwicklung der Planungs- und Ingenieurleistungen zur Ausschreibung der Reinigungsflächen in Höhe von 25.000 €. Zudem werden 40.000 € an Ingenieurleistungen eingeplant für Gutachten für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden

Somit ergibt sich eine Summe von 545.810 €.

Produkterläuterungen

Die budgetierten Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 710.000 € für die Jahre 2024 bis 2026 werden zunächst in einer Summe in diesem Produkt veranschlagt, da die Aufteilung auf die betroffenen Produkte erst im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgen kann.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für Miete der Brandmeldeanlage an der ehemaligen Hauptschule sind 8.000 € eingeplant
- für den Einsatz von Hard- und Software für das Gebäudemanagement und zur notwendigen Softwarepflege einer neu anzuschaffenden Schnittstelle für die Anbindung an Mach werden Haushaltsmittel von einmalig 29.800 € und laufend 18.200 € für 2023 benötigt. Zudem sind Schulungen für die Gebäudesoftware LUGM in Höhe von 6.600 € zu planen. Damit werden insgesamt 54.600 € benötigt.
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 1.000 €
- Telefongebühren (1.000 €)
- Versicherungen (7.100 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 71.700 €.

zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Personalkosten für die Bahnhof Werdohl-Stiftung werden ertragswirksam als Interne Verrechnung in Höhe von 10.000 € geplant und beim Produkt 170101 als Aufwand erfasst.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 011101 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -82.356,10 | -83.300,00 | -122.400,00 | -82.400,00 | -82.400,00 | -82.400,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -19.831,13 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -245.023,03 | -242.300,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.152,00 | -3.800,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -349.362,26 | -344.000,00 | -404.300,00 | -364.300,00 | -369.300,00 | -369.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 328.950,76 | 328.300,00 | 331.800,00 | 343.500,00 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 237.195,56 | 374.000,00 | 545.810,00 | 1.058.810,00 | 1.058.810,00 | 1.058.810,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 169.071,85 | 177.600,00 | 169.100,00 | 169.100,00 | 169.100,00 | 169.100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.591,17 | 76.810,00 | 71.700,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 66.100,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 785.809,34 | 956.710,00 | 1.132.510,00 | 1.651.110,00 | 1.655.010,00 | 1.655.510,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 436.447,08 | 612.710,00 | 728.210,00 | 1.286.810,00 | 1.285.710,00 | 1.286.210,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 436.447,08 | 612.710,00 | 728.210,00 | 1.286.810,00 | 1.285.710,00 | 1.286.210,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 436.447,08 | 612.710,00 | 728.210,00 | 1.286.810,00 | 1.285.710,00 | 1.286.210,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 30.438,46 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 466.885,54 | 612.710,00 | 718.210,00 | 1.276.810,00 | 1.275.710,00 | 1.276.210,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 466.885,54 | 612.710,00 | 613.210,00 | 1.175.110,00 | 1.275.710,00 | 1.179.510,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 011101 Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 19.720,97 | 14.600,00 | 14.600,00 | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.348,83 | 242.300,00 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.750,90 | 3.800,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 263.820,70 | 260.700,00 | 321.900,00 | | 281.900,00 | 286.900,00 | 286.900,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -325.162,26 | -328.300,00 | -331.800,00 | | -343.500,00 | -347.000,00 | -347.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -229.267,19 | -374.000,00 | -545.810,00 | | -1.058.810,00 | -1.058.810,00 | -1.058.810,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -14.100,00 | | -14.100,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -51.574,87 | -76.810,00 | -71.700,00 | | -65.600,00 | -65.600,00 | -66.100,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -606.004,32 | -779.110,00 | -963.410,00 | | -1.482.010,00 | -1.485.910,00 | -1.486.410,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -342.183,62 | -518.410,00 | -641.510,00 | | -1.200.110,00 | -1.199.010,00 | -1.199.510,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 12.718,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 13.718,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | -12.776,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -12.776,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 941,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -341.242,00 | -518.410,00 | -641.510,00 | | -1.200.110,00 | -1.199.010,00 | -1.199.510,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Konzepte vorhanden?

Ist 2021
nein

Plan 2022
nein

Plan 2023
nein

Indikatoren:
keine

Produkterläuterungen

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Veranschlagt werden kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Auszahlungen auf Grund von Straßenübernahmeverlangen.

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 300 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen in Höhe von 2.500 € eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken einschließlich der Pacht für den Eigenjagdbezirk und der weiteren Jagdbezirke sind mit 19.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Es sind jährlich 400 € für die Kassenführung der Jagdpacht veranschlagt. Die Fischereipacht (3.000 €) wird nächstes Mal in 2025 abgerechnet (alle drei Jahre).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Grundsteuern (Bewirtschaftung der Infrastruktur) in Höhe von 17.000 €
- Verkehrssicherungsmaßnahmen auf unbebauten städtischen Grundstücken (z.B. Baumfällungen) in Höhe von 4.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 26.000 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Aufwendungen für Pachtverträge u.a. Rathausparkplatz und Kleingartenanlage Hesewinkel in Höhe von 8.000 € jährlich veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier sind Grundsteuern für städt. Grundstücke in Höhe von 30.000 € und für Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 011102 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -322,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.804,20 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.908,73 | -30.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -4.078,95 | -3.400,00 | -400,00 | -400,00 | -3.400,00 | -400,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -33.113,88 | -36.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -25.200,00 | -22.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.535,23 | 4.300,00 | 39.900,00 | 41.300,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 67.107,43 | 33.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 315,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.822,88 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.780,54 | 45.100,00 | 74.200,00 | 75.600,00 | 76.100,00 | 76.100,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 45.666,66 | 8.900,00 | 52.000,00 | 53.400,00 | 50.900,00 | 53.900,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 45.666,66 | 8.900,00 | 52.000,00 | 53.400,00 | 50.900,00 | 53.900,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 45.666,66 | 8.900,00 | 52.000,00 | 53.400,00 | 50.900,00 | 53.900,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 745,89 | 56.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 46.412,55 | 64.900,00 | 83.000,00 | 84.400,00 | 81.900,00 | 84.900,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 46.412,55 | 64.900,00 | 83.000,00 | 84.400,00 | 81.900,00 | 84.900,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 011102 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.754,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.968,52 | 30.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.078,95 | 3.400,00 | 400,00 | | 400,00 | 3.400,00 | 400,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 359,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 44.161,53 | 35.900,00 | 21.900,00 | | 21.900,00 | 24.900,00 | 21.900,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -4.268,25 | -4.300,00 | -39.900,00 | | -41.300,00 | -41.800,00 | -41.800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -67.107,43 | -33.000,00 | -26.000,00 | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -7.182,74 | -7.500,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -78.558,42 | -44.800,00 | -73.900,00 | | -75.300,00 | -75.800,00 | -75.800,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -34.396,89 | -8.900,00 | -52.000,00 | | -53.400,00 | -50.900,00 | -53.900,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 11.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -100.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 11.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -23.396,89 | -28.900,00 | -32.000,00 | | -33.400,00 | -30.900,00 | -33.900,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 011102AV01 Erwerb/Veräuß. v. Grundstücken

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 011102AV01: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen) | | | | | | | | | |
| Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 11.000,00 | 80.000,00 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -100.000,00 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.000,00 | -20.000,00 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Es werden Einnahmen aus Grundstücksverkauf Düsternsiepen in Höhe von 40.000 € und Auszahlungen für Straßenübernahmeverlangen in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Teilpläne

für

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

020102 Gewerbeangelegenheiten

020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

020302 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -677.780,12 | -460.000,00 | -3.129.300,00 | -3.129.300,00 | -3.129.300,00 | -620.800,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -442.480,23 | -498.500,00 | -498.500,00 | -493.500,00 | -493.500,00 | -583.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.286,00 | -2.000,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -31.011,20 | -18.400,00 | -7.600,00 | -17.600,00 | -22.600,00 | -7.600,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -137.504,17 | -162.500,00 | -142.500,00 | -142.500,00 | -142.500,00 | -142.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -1.290.061,72 | -1.141.400,00 | -3.780.200,00 | -3.785.200,00 | -3.790.200,00 | -1.356.700,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 910.230,97 | 1.148.500,00 | 927.300,00 | 960.200,00 | 970.300,00 | 970.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 736.259,18 | 352.100,00 | 3.293.670,00 | 3.299.670,00 | 3.305.670,00 | 785.170,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 139.687,98 | 268.400,00 | 177.250,00 | 247.250,00 | 247.250,00 | 247.250,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 452.733,44 | 778.950,00 | 669.500,00 | 524.350,00 | 535.400,00 | 513.450,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.239.711,57 | 2.553.750,00 | 5.073.520,00 | 5.037.270,00 | 5.064.420,00 | 2.521.970,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 949.649,85 | 1.412.350,00 | 1.293.320,00 | 1.252.070,00 | 1.274.220,00 | 1.165.270,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 1.072,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 1.072,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 950.722,62 | 1.412.350,00 | 1.293.320,00 | 1.252.070,00 | 1.274.220,00 | 1.165.270,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 950.722,62 | 1.412.350,00 | 1.293.320,00 | 1.252.070,00 | 1.274.220,00 | 1.165.270,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 88.208,86 | 13.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 1.038.931,48 | 1.425.350,00 | 1.303.320,00 | 1.265.070,00 | 1.287.220,00 | 1.175.270,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.038.931,48 | 1.425.350,00 | 1.303.320,00 | 1.265.070,00 | 1.287.220,00 | 1.175.270,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.809,44 | 442.000,00 | 3.012.000,00 | | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | 503.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 450.383,93 | 498.500,00 | 498.500,00 | | 493.500,00 | 493.500,00 | 583.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.243,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.725,92 | 18.400,00 | 7.600,00 | | 17.600,00 | 22.600,00 | 7.600,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 115.282,44 | 162.500,00 | 142.500,00 | | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 1.164.444,73 | 1.123.400,00 | 3.662.900,00 | | 3.667.900,00 | 3.672.900,00 | 1.239.400,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -924.981,83 | -1.018.500,00 | -927.300,00 | | -960.200,00 | -970.300,00 | -970.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -579.816,09 | -352.100,00 | -3.293.670,00 | | -3.299.670,00 | -3.305.670,00 | -785.170,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -748,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -439.396,16 | -778.950,00 | -669.500,00 | | -524.350,00 | -535.400,00 | -513.450,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.945.742,38 | -2.155.350,00 | -4.896.270,00 | | -4.790.020,00 | -4.817.170,00 | -2.274.720,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -781.297,65 | -1.031.950,00 | -1.233.370,00 | | -1.122.120,00 | -1.144.270,00 | -1.035.320,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 127.298,01 | 8.000,00 | 132.500,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 127.298,01 | 8.000,00 | 132.500,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | -9.656,84 | -400.000,00 | -165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | -25.925,84 | -1.500.000,00 | -1.643.400,00 | | -3.275.000,00 | -4.362.000,00 | -3.372.000,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -131.208,14 | -203.100,00 | -433.700,00 | | -1.439.050,00 | -425.050,00 | -314.100,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -166.790,82 | -2.103.100,00 | -2.242.100,00 | | -4.714.050,00 | -4.787.050,00 | -3.686.100,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -39.492,81 | -2.095.100,00 | -2.109.600,00 | | -4.679.050,00 | -4.752.050,00 | -3.651.100,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -820.790,46 | -3.127.050,00 | -3.342.970,00 | | -5.801.170,00 | -5.896.320,00 | -4.686.420,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz
Anzahl der durchgeführten Kontrollen
- zu 2.) Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden
*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten
*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 7 | 7 | 7 |
| 50 | 50 | 50 |
| 5 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 |

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

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

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

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

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 17.500 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen:

Produkt erläuterungen

Die Erträge aus Erstattungen (hauptsächlich Erstattungen nach erfolgter ordnungsbehördlicher Bestattung) verbleiben bei 5.000 €.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Die Einnahmen aus Verwarngeldern im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung und der sonstigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs werden im Hinblick auf die Einnahmen in den letzten Jahren um 20.000 € auf 140.000 € verringert.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Aufwendungen für laufende Unterhaltung (u.a. Reparaturaufwand, Ausschilderung) der aufgestellten Parkautomaten belaufen sich weiterhin auf 8.500 €.
- Sach- und Betriebsaufwendungen verbleiben in der Höhe von 300 € veranschlagt
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hauptsächlich Aufwendungen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestattungen) verbleiben bei 40.000 €
- für die in 2017 eingeführte Maßnahme 'City-Streife' (Einsatz eines Security-Unternehmens für Streifgänge im Stadtgebiet außerhalb der Dienstzeit) für ca. fünf Monate im Jahr erhöht sich der Mittelansatz um rd. 3.000 € auf 22.400 €, da infolge der Anhebung des Mindestlohnes mit einer Preissteigerung zu rechnen ist.
- Für die Beseitigung von Öls Spuren werden bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Infrastruktur weiterhin 4.000 € veranschlagt

Somit ergibt sich eine Summe von 75.200 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Der Ansatz in Höhe von 800 € für Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuschuss an den örtlichen Tierschutzverein) bleibt in dieser Höhe auch für 2023 veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Der Ansatz für die Dienst- und Schutzkleidung wird um 2.200 € auf 3.200 € erhöht, da die Schutzausrüstung um Schutzwesten mit Stichschutz ergänzt werden soll, da sich die allgemeine Bedrohungslage nicht nur bei der Polizei erhöht, sondern auch im Hinblick auf die Außendienstkräfte der Ordnungsämter. Zudem werden üblicherweise Bodycams an den Schutzwesten angebracht.
- Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schiedsamt) werden weiterhin in Höhe von 1.600 € veranschlagt
- Einsatz von Hard- und Software wird u. a. fallabhängig abgerechnet, der Ansatz reduziert sich um 4.000 € auf 22.000 €, da die Body-Cams für den Außendienst angeschafft werden
- Büro- und Verwaltungsmaterial (300 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) belaufen sich auf 200 € (Ausstattung Bereitschaftsdienst)
- sonstige Geschäftsaufwendungen (200 €)

Somit ergibt sich eine Summe von rd. 27.500 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vori. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -17.446,00 | -17.300,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -256.394,53 | -282.500,00 | -282.500,00 | -282.500,00 | -282.500,00 | -282.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -16.364,31 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -137.095,07 | -160.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -427.299,91 | -464.800,00 | -445.000,00 | -445.000,00 | -445.000,00 | -445.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 266.128,62 | 245.700,00 | 259.000,00 | 268.100,00 | 270.800,00 | 270.800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 74.533,99 | 72.300,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.442,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.306,82 | 29.900,00 | 27.500,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 379.211,43 | 366.100,00 | 379.900,00 | 386.800,00 | 389.500,00 | 389.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -48.088,48 | -98.700,00 | -65.100,00 | -58.200,00 | -55.500,00 | -55.500,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -48.088,48 | -98.700,00 | -65.100,00 | -58.200,00 | -55.500,00 | -55.500,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -48.088,48 | -98.700,00 | -65.100,00 | -58.200,00 | -55.500,00 | -55.500,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 2.412,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -45.676,00 | -93.700,00 | -60.100,00 | -53.200,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -45.676,00 | -93.700,00 | -60.100,00 | -53.200,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 265.932,70 | 282.500,00 | 282.500,00 | | 282.500,00 | 282.500,00 | 282.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.802,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 114.823,34 | 160.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 396.558,20 | 447.500,00 | 427.500,00 | | 427.500,00 | 427.500,00 | 427.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -270.521,27 | -245.700,00 | -259.000,00 | | -268.100,00 | -270.800,00 | -270.800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -76.804,95 | -72.300,00 | -75.200,00 | | -75.200,00 | -75.200,00 | -75.200,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -800,00 | -800,00 | -800,00 | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -19.565,17 | -29.900,00 | -27.500,00 | | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -367.691,39 | -348.700,00 | -362.500,00 | | -369.400,00 | -372.100,00 | -372.100,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 28.866,81 | 98.800,00 | 65.000,00 | | 58.100,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 28.866,81 | 98.800,00 | 65.000,00 | | 58.100,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Vor-Ort-Überprüfungen

Ist 2021

10%

Plan 2022

10%

Plan 2023

10%

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

1 (coronabedingt)

34

25

Produkt erläuterungen

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

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

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

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

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren – z. B. Gebühren für Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, Gebühren für Konzessionen und Gestattungen – wurden in 2022 um 20.000 € erhöht und mit 30.000 € eingeplant; da die glücksspielrechtlichen Erlaubnisse neu zu erteilen waren. Der Ansatz wird für 2023 wieder auf 10.000 € gekürzt. Es ist geplant, die Erteilung der Konzessionen in 2022 abzuschließen.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Für die Erstattung von Energiekosten des Wochenmarktes sind 1.600 € veranschlagt.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder sind weiterhin in Höhe von 1.000 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Energiekosten für den Wochenmarkt sind mit 1.600 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Haushaltsansatz der Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software verbleibt in Höhe von 700 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020102 Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -4.270,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -100.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.031,61 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -5.301,61 | -32.900,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -102.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 104.099,02 | 145.900,00 | 77.500,00 | 80.300,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.351,67 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 720,34 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 106.171,03 | 148.500,00 | 79.800,00 | 82.600,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 100.869,42 | 115.600,00 | 67.200,00 | 70.000,00 | 70.900,00 | -19.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 100.869,42 | 115.600,00 | 67.200,00 | 70.000,00 | 70.900,00 | -19.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 100.869,42 | 115.600,00 | 67.200,00 | 70.000,00 | 70.900,00 | -19.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 100.869,42 | 115.600,00 | 67.200,00 | 70.000,00 | 70.900,00 | -19.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 100.869,42 | 115.600,00 | 67.200,00 | 70.000,00 | 70.900,00 | -19.100,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020102 Gewerbeangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 9.195,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 934,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 10.129,00 | 32.600,00 | 12.600,00 | | 12.600,00 | 12.600,00 | 102.600,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -106.747,90 | -145.900,00 | -77.500,00 | | -80.300,00 | -81.200,00 | -81.200,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.351,67 | -1.600,00 | -1.600,00 | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -712,20 | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.811,77 | -148.200,00 | -79.800,00 | | -82.600,00 | -83.500,00 | -83.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -98.682,77 | -115.600,00 | -67.200,00 | | -70.000,00 | -70.900,00 | 19.100,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -98.682,77 | -115.600,00 | -67.200,00 | | -70.000,00 | -70.900,00 | 19.100,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

Ziele:

1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

1

1

1

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

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

Weitere Aufgaben sind:

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Zeile sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.300 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Aus Sondernutzungserlaubnissen für den öffentlichen Straßenverkehr sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 18.000 € veranschlagt. Nach der Pandemie werden wieder vermehrt Veranstaltungen, auch auf öffentlicher Fläche, durchgeführt. Zudem wird der Glasfaserausbau im Stadtgebiet durchgeführt, woraus sich Gebühreneinnahmen aus der Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen ergeben.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden Haushaltsansätze für Büromaterialien (400 €) und den Mitgliedsbeitrag der Verkehrswacht im Märkischen Kreis (100 €) benötigt. Zu-dem werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 500 € für den Einsatz von EDV- Programmen und zusätzlich 500 € für Wartungskosten veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Produkterläuterungen

Das Aufstellen/Versetzen/Abbauen der Verkehrsschilder wird durch den Baubetriebshof erledigt und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung der Fachabteilung in Rechnung gestellt. Der Ansatz von 5.000 € bleibt bestehen.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -1.284,03 | -300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -16.208,76 | -13.000,00 | -18.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -17.492,79 | -13.300,00 | -19.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 89.097,01 | 100.700,00 | 91.200,00 | 94.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.377,03 | 300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.328,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 91.802,91 | 102.500,00 | 94.100,00 | 97.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 74.310,12 | 89.200,00 | 74.800,00 | 83.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 74.310,12 | 89.200,00 | 74.800,00 | 83.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 74.310,12 | 89.200,00 | 74.800,00 | 83.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 259,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 74.569,12 | 94.200,00 | 79.800,00 | 88.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 74.569,12 | 94.200,00 | 79.800,00 | 88.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 18.142,33 | 13.000,00 | 18.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 18.142,33 | 13.000,00 | 18.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -91.298,92 | -100.700,00 | -91.200,00 | | -94.400,00 | -95.400,00 | -95.400,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1.399,87 | -1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -92.698,79 | -102.200,00 | -92.700,00 | | -95.900,00 | -96.900,00 | -96.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -74.556,46 | -89.200,00 | -74.700,00 | | -82.900,00 | -83.900,00 | -83.900,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.490,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 2.490,03 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -2.490,03 | -10.500,00 | -8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -2.490,03 | -10.500,00 | -8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -74.556,46 | -91.700,00 | -74.700,00 | | -82.900,00 | -83.900,00 | -83.900,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 020103AV01 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Straßenverkehr

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020103AV01: Erwerb v. Anlagevermögen Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 2.490,03 | 8.000,00 | 8.000 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -2.490,03 | -10.500,00 | -8.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

020103AV01: Erwerb von Anlagevermögen im Straßenverkehr

Ein Parkautomat ist aufgrund der Hochwasserkatastrophe defekt, es ist daher eine Neuanschaffung zu planen. Die Kosten hierfür werden zu 100% erstattet.

Produkthaushalt 2023

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| ja | ja | ja |

Indikatoren:

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 425 | 425 | 425 |
|-----|-----|-----|

Produkterläuterungen

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

Grundlage dieser Pflichtaufgaben sind u. a. das Bundesmeldegesetz, das Personalausweisgesetz, das Passgesetz, das Staatsangehörigkeitsgesetz, das Einkommensteuergesetz und das Landesfischereigesetz.

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.900 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Nachgewiesen werden die Erträge aus den zu erhebenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 110.000 € (z. B. für Personalausweise, Pässe, Meldebescheinigungen u. ä.). Dieser Betrag beinhaltet eine Erhöhung um 15.000 €, die aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre ermittelt wurde.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Der Ansatz umfasst die Einnahmen aus Bußgeldern (1.500 €).

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für den an die Bundesdruckerei abzuführenden Produktionskostenanteil für Personalausweise und Pässe und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden von 66.000 € auf 90.000 € erhöht. Diese Erhöhung berücksichtigt die Entwicklung der vergangenen Jahre.

Nachgewiesen werden hier unter Hard- und Softwareaufwendungen die Aufwendungen für die Verbandsumlage der Südwestfalen-IT, die um 2.000 € höher ausfällt und die jährlichen Aufwendungen für die Aufrufanlage in Höhe von rd. 5.000 € - der Gesamtansatz beträgt damit 35.000 €.

Der Aufwand für Büromaterialien erhöht sich von 500 € auf 1.000 €, da der Aufwand für das Papier für den Ticketdrucker (Aufrufsystem) zu berücksichtigen ist.

Somit ergibt sich eine Summe von 126.000 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -2.919,00 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -116.618,67 | -95.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -409,10 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -119.946,77 | -96.500,00 | -114.400,00 | -114.400,00 | -114.400,00 | -114.400,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 178.856,79 | 240.000,00 | 252.300,00 | 261.200,00 | 263.900,00 | 263.900,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.595,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.515,30 | 99.500,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 283.041,09 | 341.500,00 | 380.900,00 | 389.800,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 163.094,32 | 245.000,00 | 266.500,00 | 275.400,00 | 278.100,00 | 278.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 163.094,32 | 245.000,00 | 266.500,00 | 275.400,00 | 278.100,00 | 278.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 163.094,32 | 245.000,00 | 266.500,00 | 275.400,00 | 278.100,00 | 278.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 163.094,32 | 245.000,00 | 266.500,00 | 275.400,00 | 278.100,00 | 278.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 163.094,32 | 245.000,00 | 266.500,00 | 275.400,00 | 278.100,00 | 278.100,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 114.078,14 | 95.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 459,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 114.537,24 | 96.500,00 | 111.500,00 | | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -176.500,65 | -240.000,00 | -252.300,00 | | -261.200,00 | -263.900,00 | -263.900,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -74,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -103.023,26 | -99.500,00 | -126.000,00 | | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -279.597,91 | -339.500,00 | -378.300,00 | | -387.200,00 | -389.900,00 | -389.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -165.060,67 | -243.000,00 | -266.800,00 | | -275.700,00 | -278.400,00 | -278.400,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -165.060,67 | -243.000,00 | -266.800,00 | | -275.700,00 | -278.400,00 | -278.400,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| | | | |
|--|--|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Produktverantwortliche(r): Herr Pondruff | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgaben |
|--|--|---|--|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Einwohner, teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <i>Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i> | 193 | 190 | 190 |
| <i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten</i> | 0 | 1 | 1 |
| <i>Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i> | 166 | 120 | 150 |
| <i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen</i> | 77 | 80 | 80 |
| <i>Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i> | 234 | 265 | 250 |
| <i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle</i> | 214 | 235 | 240 |
| <i>Einbürgerungsanträge</i> | 42 | 45 | 20 |
| <i>bewilligte Einbürgerungen</i> | 35 | 31 | 0 |

Produkt erläuterungen

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

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

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

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 100 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt werden die Verwaltungsgebühren (z.B. für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen, Anmeldung Eheschließung, Namensklärungen) in Höhe von 23.000 €.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Ansatz wird aufgrund der Preissteigerungen im Stammbuchbereich um 300 € auf 2.300 € erhöht.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen- und Umlagen:

Die Anzahl der Einbürgerungen ist nach wie vor steigend. Insbesondere syrische Flüchtlinge kommen immer mehr in den Status, dass für sie nun eine Einbürgerung möglich ist. Darüber hinaus hat der Kriegsausbruch in der Ukraine eine Welle an Einbürgerungsanträgen von in Deutschland lebenden russischen Staatsangehörigen ausgelöst, deren Ausmaß noch nicht klar abzusehen ist. Ebenso wird jedoch mit Blick auf die in Aussicht gestellte Möglichkeit der Onlineantragstellung beim Märkischen Kreis davon ausgegangen, dass die Anzahl der schriftlichen Antragstellungen bei der Stadt Werder rückläufig sein wird. Wann die Onlineantragstellung möglich sein wird, kann derzeit nicht abgesehen werden. Sie ist aber für Ende des Jahres 2022 geplant, sodass der Ansatz im Jahre 2023 von 1.800 € auf 1.000 € verringert wird.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Produkt erläuterungen

Der Ansatz für Stammbücher wird aufgrund der anhaltenden Inflation und der damit einhergehenden massiven Preissteigerungen auch im Bereich der Stammbücher und Urkundsmappen um 300 € erhöht und mit 2.300 € angesetzt.

Da die Ausstattung des Trauzimmers regelmäßig erneuert werden soll, damit die Attraktivität für die Brautleute erhalten bleibt, werden 200 € für den sonstigen Sachaufwand in Ansatz gebracht.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Kosten für die Software des Standesamtes werden lt. Informationen der Südwestfalen-IT weiter steigen. Zudem ist die Anschaffung einer elektronischen Sammelakte (Weiterführung der Digitalisierung) geplant. Aus diesen Gründen wird der Ansatz insgesamt um 3.500 € auf 19.000 € erhöht.

Der Ansatz für Büro- und Verwaltungsmaterial wird aufgrund der Preissteigerung im Bereich des Urkundspapiers um 200 € auf 500 € angehoben.

Für sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Mitgliedsbeiträge) verbleibt der Ansatz in Höhe von 600 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -113,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -22.812,02 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.286,00 | -2.000,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -1.949,22 | -1.800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -26.160,24 | -26.900,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 120.331,46 | 128.400,00 | 120.700,00 | 125.000,00 | 126.300,00 | 126.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.210,05 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 277,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.750,30 | 16.400,00 | 20.100,00 | 16.600,00 | 16.650,00 | 16.700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 138.568,81 | 147.100,00 | 143.600,00 | 144.400,00 | 145.750,00 | 145.800,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 112.408,57 | 120.200,00 | 117.200,00 | 118.000,00 | 119.350,00 | 119.400,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 112.408,57 | 120.200,00 | 117.200,00 | 118.000,00 | 119.350,00 | 119.400,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 112.408,57 | 120.200,00 | 117.200,00 | 118.000,00 | 119.350,00 | 119.400,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 112.408,57 | 120.200,00 | 117.200,00 | 118.000,00 | 119.350,00 | 119.400,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 112.408,57 | 120.200,00 | 117.200,00 | 118.000,00 | 119.350,00 | 119.400,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 20.301,80 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.243,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.949,22 | 1.800,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 23.494,02 | 26.800,00 | 26.300,00 | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -120.947,11 | -128.400,00 | -120.700,00 | | -125.000,00 | -126.300,00 | -126.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.210,05 | -2.000,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -16.552,30 | -16.400,00 | -20.100,00 | | -16.600,00 | -16.650,00 | -16.700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -138.709,46 | -146.800,00 | -143.300,00 | | -144.100,00 | -145.450,00 | -145.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -115.215,44 | -120.000,00 | -117.000,00 | | -117.800,00 | -119.150,00 | -119.200,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -115.215,44 | -120.000,00 | -117.000,00 | | -117.800,00 | -119.150,00 | -119.200,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

Beschreibung:

Bereich Wahlen:

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

Bereich Auftragsstatistiken:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkt erläuterungen

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

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

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

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

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen:

In Wahljahren sind Erträge aus Erstattungen bzw. Kostenumlagen von Bund, Land oder Gemeindeverbänden zu verbuchen. In 2024 ist die Erstattung für die Europawahl (10.000 €) und in 2025 die Erstattung für die Bundestagswahl (10.000 €) und die Kommunalwahlen (5.000 €) geplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Der Mittelansatz für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für die ‚Erfrischungsgelder‘ der Wahlhelfer. Die Planungen für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 beinhalten in Wahljahren in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 6.000 € je Wahltag.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

An sonstigen Aufwendungen fallen jährlich die Aufwendungen für den Einsatz der Hard- und Software an (8.000 €). In Wahljahren fallen zusätzlich je Wahl rund 3.000 € für Medien, Bücher, Vordrucke und 8.000 € für Porto (erhöht um 2.000 € wegen Steigerung der Portokosten der Bundespost) an.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -11.625,52 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -11.625,52 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.446,45 | 15.600,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 3.739,25 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.831,49 | 17.000,00 | 8.000,00 | 19.000,00 | 30.000,00 | 8.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.017,19 | 38.700,00 | 19.800,00 | 37.300,00 | 54.500,00 | 20.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 30.391,67 | 28.700,00 | 19.800,00 | 27.300,00 | 39.500,00 | 20.500,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 30.391,67 | 28.700,00 | 19.800,00 | 27.300,00 | 39.500,00 | 20.500,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 30.391,67 | 28.700,00 | 19.800,00 | 27.300,00 | 39.500,00 | 20.500,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 5.906,20 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 36.297,87 | 31.700,00 | 19.800,00 | 30.300,00 | 42.500,00 | 20.500,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 36.297,87 | 31.700,00 | 19.800,00 | 30.300,00 | 42.500,00 | 20.500,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -19.748,90 | -15.600,00 | -11.800,00 | | -12.300,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.739,25 | -6.000,00 | 0,00 | | -6.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -20.831,49 | -17.000,00 | -8.000,00 | | -19.000,00 | -30.000,00 | -8.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -44.319,64 | -38.600,00 | -19.800,00 | | -37.300,00 | -54.500,00 | -20.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -33.319,64 | -28.600,00 | -19.800,00 | | -27.300,00 | -39.500,00 | -20.500,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -33.319,64 | -28.600,00 | -19.800,00 | | -27.300,00 | -39.500,00 | -20.500,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Zust. Organisationseinheit: Bürgermeister | Produktverantwortliche(r): Herr Tebrün | Zuständiger Ausschuss: FöSO | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgaben |
|---|--|---------------------------------------|--|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutzgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Durchführung mindestens eines „Tages der offenen Tür“ und/oder Aktionstage anlässlich der Veranstaltung des Stadtmarketings durch die Freiwillige Feuerwehr zur gezielten Werbung und Information über die Arbeit der Feuerwehr
2. Einrichtung eines Internetauftrittes für die Freiwillige Feuerwehr Werdohl bis zum 30.06.2019
3. Stärkung des Ehrenamtes auch durch materielle Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen
4. Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr durch Bereitstellung von qualitativ und quantitativ ausreichender Ausrüstung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage
- zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?
- zu 3.) Unterstützung sichergestellt?
- zu 4.) Einsatzfähigkeit sichergestellt?

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| | 0 | | |
| | ja | | |
| | ja | | |
| | ja | | |

Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

| | |
|--|-----|
| <i>Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen</i> | 3+1 |
| <i>Gesamtzahl der Feuerwehrleute</i> | 123 |
| <i>* davon weiblicher Anteil in %</i> | 8 |
| <i>Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr</i> | 25 |
| <i>* davon weiblicher Anteil in %</i> | 35 |
| <i>Anzahl der Brandeinsätze</i> | 110 |
| <i>Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen</i> | 151 |

Produkt erläuterungen

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

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

Die Gerätehäuser Stadtmitte, Kleinhammer und Brüninghaus weisen nach der Gefährdungsanalyse (Fa. ÜDAS) aus 2014 größere Mängel auf – die DIN- und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) werden nicht eingehalten. Um die DIN- und UVV einzuhalten, sind Neubauten unumgänglich, da die vorhandenen Gebäude nicht entsprechend umgebaut werden können. In Umsetzung des Beschlusses vom 01.07.2019 wurde in 2022 der Planungsauftrag für das neue Gerätehaus am Grasacker vergeben, das den Löschzug Stadtmitte aufnehmen wird. Die Fertigstellung wird für Anfang 2025 geplant. Für das Feuerwehrgerätehaus Königsburg (Löschgruppe Brüninghaus) soll in 2023 der Planungsauftrag vorbereitet werden, damit er spätestens Anfang 2024 erteilt werden kann. Die Bauausführung wird dadurch frühestens 2024/25 erfolgen können. Ein ähnlicher Realisationszeitraum ist für das Feuerwehrhaus Kleinhammer anzusetzen. Für beide Bauvorhaben sowie die ebenfalls noch durchzuführenden Umbaumaßnahmen am Standort Eveking ist ein PPP Modell noch in der politischen Diskussion, wodurch sich der zeitliche und finanzielle Spielraum für die Projekte aktuell nicht sehr konkret fassen lässt. In das Jahr 2022 fällt auf Grundlage des Auftragschreibens vom 04.05.2020 der Stadt Werdohl an die Firma Schlingmann, zudem die Anschaffung bzw. Auslieferung des neuen Rüstwagens für den Löschzug Stadtmitte, der nach den Planungen des Brandschutzbedarfsplanes in 2017 hätte beschafft werden müssen, der jedoch aufgrund seiner Abmessungen nicht in dem bisherigen Gerätehaus Stadtmitte platziert werden konnte. Hinzu kommt die Auslieferung des neuen Gerätewagens-Logistik für den Löschzug Stadtmitte in 2022, der ebenfalls nicht im bisherigen Gerätehaus Stadtmitte platziert werden kann. Auch das für 2023 geplante Hilfeleistungslöschfahrzeug passt nicht in das Gerätehaus Stadtmitte.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Nachgewiesen werden die Erträge aus Zuweisungen vom Land für Lohnersatzleistungen und Fortbildungskosten in Höhe von 12.000 € sowie 95.000 € als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Erträge aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen und Brandschauen in Höhe von 55.000 € eingeplant. .

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- ein Atemschutzpool in Höhe von 15.000 €, um die Ausstattung mit Atemschutzmasken zu gewährleisten
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (12.000 €)

Produkt erläuterungen

- Bewirtschaftungskosten der Gebäude in Höhe von 81.570 €
- Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung werden mit 35.300 € eingeplant, da der Rüstwagen länger als geplant im Einsatz ist und so mit einem vermehrten Reparaturaufwand zu rechnen ist.
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturen, Wartungen) in Höhe von 25.000 €
- Sach- und Dienstleistungen/Vorräte (z.B. Öl, Schaummittel) in Höhe von 5.500 €
- sonstige Sach- und Betriebsaufwendungen (z.B. Untersuchungen, Verpflegung bei Einsätzen, Gemeinschaftsübungen, Fahrerlaubnisse) in Höhe von 40.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 214.370 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Werdohl sind hier in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Die finanziellen Mittel, die durch den Verleih des städtischen Bühnenwagens erzielt worden wären, fallen seit der Pandemie komplett aus. Diese Erträge + die Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt wurden bislang zur Finanzierung des Jahresfestes mit den Ehrungen der Jubilare genutzt. Durch den Ausfall der o.g. Erträge gestaltet sich die Organisation des Jahresfestes grundsätzlich sehr schwierig bis unmöglich.

Die Einsatzkräfte leisten bereits einen erheblichen Teil ihrer Freizeit für den Dienst im Brand- und Katastrophenschutz und müssen daher auch bei der Kameradschaftspflege finanziell unterstützt werden.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Dienst- und Schutzkleidung (60.000 €)
- Ausbildungs- und Reisekosten (20.000 €)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (43.800 €)
- Leasingkosten (150.950 €)
- Einsatz von Hard- und Software (90.300 €) - Der Ansatz wurde erhöht, da die Einheiten der Feuerwehr Werdohl mit der Alarmierung auch eine Einsatzdepesche mit einsatzrelevanten Daten per Fax in das jeweilige Gerätehaus erhalten. Da die Übertragung bzw. der Empfang aus technischen Gründen häufig nicht funktioniert, ist auf Empfehlung der Leitstelle MK die Installation des Netzwerkes der Leitstelle des MK in den Gerätehäusern der Feuerwehr Werdohl geplant. Zudem müssen iPads und 70 digitale Meldeempfänger angeschafft werden.
- Telefongebühren (4.400 €)
- Aufwendungen für Büromaterial in Höhe von 3.000 €
- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit 80.300 € - Die GWG's sind wegen des Bedarfs der Kinderfeuerwehr und neu anzuschaffenden Doppelspinden erhöht
- sonstige Geschäftsaufwendungen (1.500 €)
- Mitgliedsbeiträge und Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 21.450 €

Somit ergibt sich eine Summe von 475.700 €.

Produkterläuterungen

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -95.401,98 | -112.000,00 | -107.500,00 | -107.500,00 | -107.500,00 | -107.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -26.176,25 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -40,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -121.618,77 | -167.000,00 | -162.500,00 | -162.500,00 | -162.500,00 | -162.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 134.271,62 | 142.200,00 | 89.500,00 | 92.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 186.171,61 | 270.200,00 | 214.370,00 | 214.370,00 | 214.370,00 | 214.370,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 117.976,98 | 248.000,00 | 155.550,00 | 225.550,00 | 225.550,00 | 225.550,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274.889,09 | 613.950,00 | 475.700,00 | 335.250,00 | 335.250,00 | 335.250,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 713.309,30 | 1.279.350,00 | 940.120,00 | 872.870,00 | 873.870,00 | 873.870,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 591.690,53 | 1.112.350,00 | 777.620,00 | 710.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 1.072,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 1.072,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 592.763,30 | 1.112.350,00 | 777.620,00 | 710.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 592.763,30 | 1.112.350,00 | 777.620,00 | 710.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 4.594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 597.358,18 | 1.112.350,00 | 777.620,00 | 710.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 597.358,18 | 1.112.350,00 | 777.620,00 | 710.370,00 | 711.370,00 | 711.370,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.203,30 | 112.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 22.733,96 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 29.977,80 | 167.000,00 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -139.217,08 | -142.200,00 | -89.500,00 | | -92.700,00 | -93.700,00 | -93.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -193.803,77 | -270.200,00 | -214.370,00 | | -214.370,00 | -214.370,00 | -214.370,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -748,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -261.558,65 | -613.950,00 | -475.700,00 | | -335.250,00 | -335.250,00 | -335.250,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -595.327,80 | -1.031.350,00 | -784.570,00 | | -647.320,00 | -648.320,00 | -648.320,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -565.350,00 | -864.350,00 | -717.570,00 | | -580.320,00 | -581.320,00 | -581.320,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 124.807,98 | 0,00 | 64.500,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 124.807,98 | 0,00 | 64.500,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | -9.656,84 | -400.000,00 | -165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | -25.925,84 | -1.500.000,00 | -1.643.400,00 | | -3.275.000,00 | -4.362.000,00 | -3.372.000,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -128.718,11 | -192.600,00 | -365.700,00 | | -1.439.050,00 | -425.050,00 | -314.100,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -164.300,79 | -2.092.600,00 | -2.174.100,00 | | -4.714.050,00 | -4.787.050,00 | -3.686.100,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -39.492,81 | -2.092.600,00 | -2.109.600,00 | | -4.679.050,00 | -4.752.050,00 | -3.651.100,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -604.842,81 | -2.956.950,00 | -2.827.170,00 | | -5.259.370,00 | -5.333.370,00 | -4.232.420,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301AV02 Erwerb Anlagevermög. Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020301AV02: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 83.350,07 | 0,00 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -128.818,78 | -192.600,00 | -315.700 | 934.500 | -1.439.050 | -425.050 | -314.100 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45.468,71 | -192.600,00 | -280.700 | 934.500 | -1.404.050 | -390.050 | -279.100 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Folgende Auszahlungen müssen im Bereich der Feuerwehr getätigt werden:

- Universalkabel für Sprechgarnituren (5.000 €)
- Tragkraftspritze (18.000 €)
- Tauchpumpen (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- Schneidgerät (8.000 €)
- Messgeräte (4.000 €)
- Lizenz für die Divera-App (2.000 €)
- ein Beamer mit Zubehör für den Schulungsraum in der Grundschule Kleinhammer (3.000 €)
- Zwei Geräte mit Datenschnittstelle und die Umprogrammierung (14.700 €)
- Ablösesumme für ein Leasingfahrzeug HLF 20 (36.000 €)
- Beschaffung HLF 20 (200.000 €)

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301AV03 Neubau FW-Gerätehaus Eveking

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------|------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020301AV03: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eveking | | | | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | -1.000 | 399.000 | -99.000 | 0,00 | -300.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500.000,00 | -1.000 | 399.000 | -99.000 | 0,00 | -300.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Eveking werden in 2023 zunächst 1.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301AV04 Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020301AV04: Neue Betriebsvorr. u. Aufb. Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | -500.000,00 | 29.500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | -750.000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500.000,00 | -720.500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für die Provisorien Brüninghaus und Stadtmitte werden 700.000 € veranschlagt. Für bauliche Maßnahmen an Feuerwehrhäusern für die Einrichtung in Notfällen werden rd. 20.000 € eingeplant. Dies wird mit einem Zuschuss in Höhe von 100 % veranschlagt. Weiter werden 30.000 € für eine Sirenenanlage in Pungelscheid benötigt. Ein Zuschuss in Höhe von 9.500 € wird in diesem Zusammenhang veranschlagt.

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301AV05 Neubau FW-Gerätehaus Stadtm.

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020301AV05: Neubau Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte | | | | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | -25.925,84 | -1.000.000,00 | -850.000 | 7.000.000 | -2.950.000 | -3.950.000 | -100.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25.925,84 | -1.000.000,00 | -850.000 | 7.000.000 | -2.950.000 | -3.950.000 | -100.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Stadtmitte werden 850.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301AV06 Neubau FW-Gerätehaus Königsb.

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020301AV06: Neubau Feuerwehrgerätehaus Königsburg | | | | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | -256.400 | 3.248.000 | -136.000 | -412.000 | -2.700.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500.000,00 | -256.400 | 3.248.000 | -136.000 | -412.000 | -2.700.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Königsburg werden zunächst 1.400 € eingeplant. Für den Kauf des Hallenbadgebäudes und Ingenieurleistungen für die Änderung des Flächennutzungsplans werden weitere 255.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301AV07 Neubau FW-Gerätehaus Kleinhammer

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------|------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020301AV07: Neubau Feuerwehrgerätehaus Kleinhammer | | | | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.000 | 362.000 | -90.000 | 0,00 | -272.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -1.000 | 362.000 | -90.000 | 0,00 | -272.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Kleinhammer werden vorerst 1.000 € veranschlagt.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020302 Katastrophenschutz

| | | | |
|---|--|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen und Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof | Produktverantwortliche(r): Frau Mentzel und Herr Hempel (nur für Abwicklung Schadensereignis v. 14.07.21) | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgaben |
|---|--|---|--|

Beschreibung:

- Abwehr von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur
- Auswirkungen schwerer Unglücksfälle, Naturkatastrophen, terroristischer Übergriffe und allen Gefahren, die die Menschen mit eigenen Selbsthilfemaßnahmen allein nicht bewältigen können, sowohl präventiv als auch im Ereignisfall entgegenwirken
- Abwicklung des Schadensereignisses vom 14.07.2021

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG),
- Ordnungsbehördengesetz NRW, weitere ordnungsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

- Bevölkerung und Gewerbetreibende
- andere Behörden und Organisationen

Ziele:

Ziele werden aufgrund der besonderen Umstände eines Schadensereignisses nicht vereinbart.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen und Indikatoren sind daher entbehrlich.

Produkterläuterungen

Produkt: 020302 Katastrophenschutz

Der Katastrophenschutz bzw. die Abwehr von Großschadensereignissen stellen ein wichtiges Instrument zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur dar. Hierbei gilt es im Rahmen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr den Auswirkungen schwerer Unglücksfälle, Naturkatastrophen, terroristischer Übergriffe und allen Gefahren, die die Menschen mit eigenen Selbsthilfemaßnahmen allein nicht bewältigen können, sowohl präventiv als auch im Ereignisfall entgegenzuwirken.

Im Regelfall wird die Abwehr von Großschadensereignissen auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städten durchgeführt.

Auf Grund der Anweisung des Landes NRW vom 03.08.2021 sind alle zur Bewältigung der Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14.07.2021 notwendigen Finanzmittel aus finanzstatistischen Gründen zentral unter diesem Produkt darzustellen. Die tatsächliche Veranschlagung erfolgt produktscharf. Die Aufstellung der einzelnen Maßnahmen findet sich in der Übersicht der Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen.

Für die Deckung der gemeldeten Bedarfe stehen Mittel aus der Soforthilfe aus dem Jahr 2021 sowie Mittel aus dem Förderprogramm „Wiederaufbau“ des Landes NRW zur Verfügung. Die Förderung wird aller Voraussicht nach in voller Höhe erfolgen, die Deckung wird entsprechend in voller Höhe produktscharf veranschlagt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bedarfszuweisungen für die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden durch die Hochwasserkatastrophe werden in Höhe von 3.000.000 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere Zuwendungen für zwei Stellen für die Beseitigung der Hochwasserschäden.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden vorerst die konsumtiven Mittel für die Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan in Höhe von jährlich 3.000.000 € veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt dann produktgenau. Diesbezüglich wird dann eine Umschichtung stattfinden. Für Anschaffungen für den Bereich Katastrophenschutz werden 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020302 Katastrophenschutz, Abwehr von Großschadensereignissen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vori. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -560.616,11 | -330.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -491.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -560.616,11 | -330.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -491.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 130.000,00 | 25.300,00 | 26.200,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 469.178,61 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 491.500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.391,23 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 485.589,81 | 130.000,00 | 3.035.300,00 | 3.026.200,00 | 3.026.500,00 | 518.000,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -75.026,30 | -200.000,00 | 35.300,00 | 26.200,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -75.026,30 | -200.000,00 | 35.300,00 | 26.200,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -75.026,30 | -200.000,00 | 35.300,00 | 26.200,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 75.036,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 10,00 | -200.000,00 | 35.300,00 | 26.200,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 10,00 | -200.000,00 | 35.300,00 | 26.200,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 020302 Katastrophenschutz, Abwehr von Großschadensereignissen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 560.606,14 | 330.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 491.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 560.606,14 | 330.000,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 491.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -25.300,00 | | -26.200,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -302.832,40 | 0,00 | -3.000.000,00 | | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -491.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -15.753,22 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -318.585,62 | 0,00 | -3.035.300,00 | | -3.026.200,00 | -3.026.500,00 | -518.000,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 242.020,52 | 330.000,00 | -35.300,00 | | -26.200,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 242.020,52 | 330.000,00 | -35.300,00 | | -26.200,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020302AV01 Erwerb von Anlagevermögen im Bereich Katastrophenschutz

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 020302AV01: Erwerb v. Anlageverm. Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0,00 | 60.000 | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 60.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für bauliche Maßnahmen und Anlagevermögen werden 60.000 € veranschlagt. Diese werden zu 100% erstattet.

Teilpläne

für

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -982.076,72 | -1.036.530,00 | -1.268.430,00 | -1.193.470,00 | -1.220.370,00 | -1.241.770,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -283.362,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -83.604,49 | -40.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -34.178,69 | -1.000,00 | -34.100,00 | -34.100,00 | -34.100,00 | -34.100,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -1.385.616,52 | -1.077.530,00 | -1.372.530,00 | -1.297.570,00 | -1.324.470,00 | -1.345.870,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 722.018,17 | 748.200,00 | 718.500,00 | 743.900,00 | 751.600,00 | 751.600,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.791.239,45 | 2.926.400,00 | 3.773.970,00 | 1.723.470,00 | 1.716.470,00 | 1.689.970,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 761.874,26 | 708.640,00 | 766.750,00 | 766.750,00 | 766.750,00 | 766.750,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 464.659,93 | 448.360,00 | 448.360,00 | 362.900,00 | 362.900,00 | 354.900,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 593.944,94 | 563.100,00 | 504.600,00 | 310.600,00 | 310.600,00 | 269.750,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.333.736,75 | 5.394.700,00 | 6.212.180,00 | 3.907.620,00 | 3.908.320,00 | 3.832.970,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 2.948.120,23 | 4.317.170,00 | 4.839.650,00 | 2.610.050,00 | 2.583.850,00 | 2.487.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.948.120,23 | 4.317.170,00 | 4.839.650,00 | 2.610.050,00 | 2.583.850,00 | 2.487.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.948.120,23 | 4.317.170,00 | 4.839.650,00 | 2.610.050,00 | 2.583.850,00 | 2.487.100,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 159.493,67 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 170.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 3.107.613,90 | 4.557.170,00 | 5.079.650,00 | 2.850.050,00 | 2.823.850,00 | 2.657.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -203.200,00 | 0,00 | -193.200,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.107.613,90 | 4.557.170,00 | 4.869.650,00 | 2.646.850,00 | 2.823.850,00 | 2.463.900,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 854.782,93 | 930.430,00 | 1.139.230,00 | | 1.064.270,00 | 1.091.170,00 | 1.112.570,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 61.050,82 | 40.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.671,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 924.626,74 | 970.430,00 | 1.209.230,00 | | 1.134.270,00 | 1.161.170,00 | 1.182.570,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -706.087,85 | -748.200,00 | -718.500,00 | | -743.900,00 | -751.600,00 | -751.600,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.740.410,88 | -2.926.400,00 | -3.773.970,00 | | -1.723.470,00 | -1.716.470,00 | -1.689.970,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -441.149,59 | -448.360,00 | -448.360,00 | | -362.900,00 | -362.900,00 | -354.900,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -593.642,64 | -563.100,00 | -504.600,00 | | -310.600,00 | -310.600,00 | -269.750,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.481.290,96 | -4.686.060,00 | -5.445.430,00 | | -3.140.870,00 | -3.141.570,00 | -3.066.220,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -2.556.664,22 | -3.715.630,00 | -4.236.200,00 | | -2.006.600,00 | -1.980.400,00 | -1.883.650,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 432.383,79 | 879.000,00 | 199.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 432.383,79 | 879.000,00 | 199.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -69.000,00 | -150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -801.382,74 | -332.000,00 | -262.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -801.382,74 | -401.000,00 | -412.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -368.998,95 | 478.000,00 | -213.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -2.925.663,17 | -3.237.630,00 | -4.449.800,00 | | -2.006.600,00 | -1.980.400,00 | -1.883.650,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

| | | | |
|--|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Schulausschuss | Aufgabenkategorie: 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

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Grundschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021

davon

Ev. GS Ütterlingsen

Kath. GS Stadtmitte

GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer

| | Schuljahr 2021/22 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|
|--|--------------------------|------------------|------------------|

714

681

185

166

194

191

335

124 / 200

Produkt erläuterungen

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Der Schulträger (Stadt Werdohl) ist für den Betrieb folgender Werdohler Grundschulen verantwortlich:

- Gemeinschaftsgrundschule mit den Standorten Königsburg und Kleinhammer
- Städtische Evangelische Martin Luther Grundschule im Ortsteil Ütterlingsen
- Städtische St. Michael Grundschule (katholisch) in der Stadtmitte

Veranschlagt werden alle Erträge, die mit dem Betrieb der Grundschulen zusammenhängen. Hierzu gehören die Landeszuweisungen im Zusammenhang mit dem offenen Ganztagsbetrieb und deren Weiterleitung an die jeweilige Schule. Zurzeit befinden sich 190 Kinder im offenen Ganztagsbetrieb, aufgeteilt auf die Grundschulstandorte Stadtmitte, Kleinhammer und Ütterlingsen. Ab dem Schuljahr 2022/2023 werden Mittel für 170 Kinder eingeplant. Aus Landesmitteln erhält jeder Grundschulstandort eine Betreuungspauschale von je 7.500 €, also insgesamt 30.000 €. Der Pro-Kopf-Zuschuss des Landes und der städt. Anteil wurden durch den Ordnungsgeber angehoben.

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

Die Personalkosten der Mensakräfte des offenen Ganztagsbetriebes werden bei der Gemeinschaftsgrundschule, Standort Kleinhammer aus dem städtischen Haushalt bezahlt. Bei der Evangelischen und der Katholischen Grundschule übernimmt der Betreuungs- bzw. Förderverein die Personalkosten des Küchenpersonals. Hierfür wird ein entsprechender Zuschuss gewährt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagsbetrieb (202.400 €), Betreuungspauschale für den OGS-Betrieb (30.000 €) und für Schulsozialarbeit (32.000 €). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 54.400 € eingeplant. Erträge aus dem Förderprogramm Infrastrukturausbau für den offenen Ganztagsbetrieb in den Grundschulen werden in Höhe von 137.570 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Elternbeiträge für den Besuch einer Offenen Ganztagsgrundschule sind mit 70.000 € veranschlagt.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.300 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die laufende Unterhaltung der Grundschulgebäude werden 40.000 € eingeplant
- für Ingenieurleistungen für Sondermaßnahmen an Gebäuden 30.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude in Höhe von 314.400 €

Produkt erläuterungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (5.000 €)
- Beschaffung von Lernmitteln (40.000 €)
- Aufwendungen aus budgetierten Schulmitteln in Höhe von 24.000 €
- sonstige Sachaufwendungen (Schulschwimmen) in Höhe von 36.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 489.400 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die Weiterleitung der OGS-Landeszuschüsse nebst Eigenanteilen der Stadt sowie Aufwendungen für Lehrerfort- und Weiterbildungen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software (17.000 €), Sachkosten für die Schulsozialarbeit (4.000 €) und Aufwendungen für Sachversicherungen (54.650 €) veranschlagt. Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden in Höhe von 193.000 € eingeplant.

Im Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind neben den üblichen Ersatzbeschaffungen in Höhe von insgesamt 5.000 € weitere 15.000 € für den Infrastrukturausbau und 24.000 € für Umzüge innerhalb der Schulen zur Optimierung der IT-Infrastruktur (6.000 € pro Schule) eingeplant sowie 45.000 € für Schulmöbel, welche in 2022 nicht mehr geliefert werden konnten und 104.000 € für folgende Sonderbedarfe enthalten:

- 25.000 € 3 Klassenraumausstattungen je 2x für 2. und 3. Jahrgang und ein 2. Jahrgang (Kath. GS)
- 9.000 € für Mobiliar in Klassenräumen (Ev. GS)
- 3.500 € Innenjalousien in 2 Klassenräumen (Ev. GS)
- 24.000 € Schulmobiliar für Klassenräume, Verwaltung, Lehrerzimmer (Gem. GS)
- 32.000 € 4 Klassenraumausstattungen (Gem. GS)
- 10.000 € für iPads an allen Grundschulen (16 Ev. GS, 1 OGS Ev. GS)
- 500 € für Tablet an neuer Eingangstür (Ev. GS)

Somit ergibt sich eine Summe von 268.650 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030101 Betrieb der Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -421.709,11 | -672.370,00 | -456.370,00 | -456.370,00 | -456.370,00 | -456.370,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -7.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -83.604,49 | -40.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.272,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -2.348,16 | -1.000,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -518.051,92 | -713.370,00 | -528.670,00 | -528.670,00 | -528.670,00 | -528.670,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 286.151,92 | 278.100,00 | 216.400,00 | 224.000,00 | 226.300,00 | 226.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 414.251,24 | 456.500,00 | 489.400,00 | 459.400,00 | 459.400,00 | 459.400,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 264.201,27 | 246.300,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 372.042,24 | 342.900,00 | 342.900,00 | 342.900,00 | 342.900,00 | 342.900,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.174,51 | 352.650,00 | 268.650,00 | 135.650,00 | 135.650,00 | 135.650,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.617.821,18 | 1.676.450,00 | 1.581.550,00 | 1.426.150,00 | 1.428.450,00 | 1.428.450,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 1.099.769,26 | 963.080,00 | 1.052.880,00 | 897.480,00 | 899.780,00 | 899.780,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 1.099.769,26 | 963.080,00 | 1.052.880,00 | 897.480,00 | 899.780,00 | 899.780,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.099.769,26 | 963.080,00 | 1.052.880,00 | 897.480,00 | 899.780,00 | 899.780,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 107.612,31 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 1.207.381,57 | 1.083.080,00 | 1.172.880,00 | 1.017.480,00 | 1.019.780,00 | 1.019.780,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.600,00 | 0,00 | -96.600,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.207.381,57 | 1.083.080,00 | 1.067.880,00 | 915.880,00 | 1.019.780,00 | 923.180,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030101 Betrieb der Grundschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 360.407,78 | 623.970,00 | 401.970,00 | | 401.970,00 | 401.970,00 | 401.970,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 61.050,82 | 40.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.281,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 423.861,24 | 663.970,00 | 471.970,00 | | 471.970,00 | 471.970,00 | 471.970,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -269.002,02 | -278.100,00 | -216.400,00 | | -224.000,00 | -226.300,00 | -226.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -407.668,38 | -456.500,00 | -489.400,00 | | -459.400,00 | -459.400,00 | -459.400,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -348.531,90 | -342.900,00 | -342.900,00 | | -342.900,00 | -342.900,00 | -342.900,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -280.286,32 | -352.650,00 | -268.650,00 | | -135.650,00 | -135.650,00 | -135.650,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.305.488,62 | -1.430.150,00 | -1.317.350,00 | | -1.161.950,00 | -1.164.250,00 | -1.164.250,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -881.627,38 | -766.180,00 | -845.380,00 | | -689.980,00 | -692.280,00 | -692.280,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 423.028,33 | 92.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 423.028,33 | 92.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -425.280,27 | -102.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -425.280,27 | -102.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -2.251,94 | -10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -883.879,32 | -776.180,00 | -845.380,00 | | -689.980,00 | -692.280,00 | -692.280,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030101AV01 Erwerb Anlageverm.Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 030101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 423.028,33 | 92.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -425.280,27 | -102.000,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.251,94 | -10.000,00 | | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

| | | | |
|--|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Schulausschuss | Aufgabenkategorie: 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:
keine

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Realschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021

Schuljahr 2021/22

2022/23

2023/24

265

252

Produkterläuterungen

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

Veranschlagt werden alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, die mit dem Betrieb der Realschule zusammenhängen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Fördergelder aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 8.000 €. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 22.500 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Hier sind folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Gebäudeunterhaltung in Höhe von 10.000 €
- für die Bewirtschaftung der Gebäude (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherung etc.) in Höhe von 155.800 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (3.500 €)
- Beschaffung von Lernmitteln (15.000 €)
- Aufwendungen aus budgetierten Schulmitteln (18.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 202.300 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Fördergelder aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden an die Schule weitergeleitet. Die Realschule setzt diese Gelder für die Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung ein.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sachversicherungen sind in Höhe von 28.850 € veranschlagt. Für den Einsatz von Hard- und Software sind 8.000 € vorgesehen, weil die Digitalisierung zukünftig einen erhöhten Bedarf erfordert. Für geringwertige Wirtschaftsgüter werden 4.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030103 Betrieb der Realschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -53.914,63 | -15.900,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -22.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -53.914,63 | -15.900,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -22.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.214,22 | 77.300,00 | 56.500,00 | 58.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 204.652,87 | 203.200,00 | 202.300,00 | 199.300,00 | 192.300,00 | 165.800,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 150.651,53 | 136.000,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 150.600,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.282,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.224,52 | 41.850,00 | 40.850,00 | 40.850,00 | 40.850,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 506.025,94 | 466.350,00 | 458.250,00 | 457.250,00 | 450.850,00 | 375.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 452.111,31 | 450.450,00 | 427.750,00 | 426.750,00 | 420.350,00 | 353.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 452.111,31 | 450.450,00 | 427.750,00 | 426.750,00 | 420.350,00 | 353.000,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 452.111,31 | 450.450,00 | 427.750,00 | 426.750,00 | 420.350,00 | 353.000,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 21.718,57 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 473.829,88 | 520.450,00 | 497.750,00 | 496.750,00 | 490.350,00 | 353.000,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 473.829,88 | 520.450,00 | 497.750,00 | 496.750,00 | 490.350,00 | 353.000,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030103 Betrieb der Realschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.390,10 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.150,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 32.540,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -51.125,66 | -77.300,00 | -56.500,00 | | -58.500,00 | -59.100,00 | -59.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -197.003,85 | -203.200,00 | -202.300,00 | | -199.300,00 | -192.300,00 | -165.800,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -7.282,80 | -8.000,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -89.680,70 | -41.850,00 | -40.850,00 | | -40.850,00 | -40.850,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -345.093,01 | -330.350,00 | -307.650,00 | | -306.650,00 | -300.250,00 | -224.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -312.552,11 | -322.350,00 | -299.650,00 | | -298.650,00 | -292.250,00 | -224.900,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 3.021,53 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 3.021,53 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -3.021,53 | -5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -3.021,53 | -5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -312.552,11 | -322.350,00 | -299.650,00 | | -298.650,00 | -292.250,00 | -224.900,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030103AV01 Erwerb Anlageverm. Realschule

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 030103AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Realschule | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 3.021,53 | 5.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -3.021,53 | -5.000,00 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

| | | | |
|--|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Schulausschuss | Aufgabenkategorie: 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:
keine

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Gesamtschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021

davon

in der Sekundarstufe I

in der Sekundarstufe II

| | Schuljahr 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| <i>Gesamtanzahl der Gesamtschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021</i> | 763 | 703 | |
| <i>davon</i> | | | |
| <i>in der Sekundarstufe I</i> | 573 | 536 | |
| <i>in der Sekundarstufe II</i> | 190 | 167 | |

Produkterläuterungen

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

Veranschlagt werden alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, die mit dem Betrieb der Gesamtschule zusammenhängen. Die Gesamtschule ist eine gebundene Ganztagschule.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 50.900 € eingeplant.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 31.800 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die laufende Unterhaltung am Gebäude in Höhe von 80.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 1.550.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- Bewirtschaftung des Gebäudes (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherung etc.) in Höhe von 407.770 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (6.000 €)
- Beschaffung von Lernmitteln (50.000 €)
- Aufwendungen aus budgetierten Schulmitteln (45.000 €)
- sonstiger Sachaufwand (22.500 €) - Hier ergibt sich eine Erhöhung, da aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen/Inflation mit Mehrausgaben zu rechnen ist und allgemeine Ersatzbeschaffungen auch im Bereich der genutzten Hauptschule zu erneuern sind
- Ingenieurdienstleistungen (215.000 €) für die Lüftungsanlage und die Heizungserneuerung

Somit ergibt sich eine Summe in Höhe von 2.376.270 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage in Höhe von 21.700 €
- Leasingkosten für Kopiergeräte (15.000 €)
- Einsatz von Hard- und Software (31.000 €) u.a. für Access-Points und WLAN Ausleuchtung
- geringwertige Wirtschaftsgüter (50.000 €) u.a. für PCs und zusätzliches Hardware-Material
- Schulsozialarbeit (5.000 €)
- Öffentlichkeitsarbeit (7.500 €)
- Ferienaktion Übergang Grundschule -Gesamtschule (1.000 €)

Produkterläuterungen

- Aufwendungen für Versicherungen (60.900 €)
- Aufwendungen für Telefongebühren (1.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 193.100 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030104 Betrieb der Gesamtschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -107.478,50 | -57.500,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -275.366,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -31.830,53 | 0,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -414.675,49 | -57.500,00 | -82.700,00 | -82.700,00 | -82.700,00 | -82.700,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 208.020,47 | 213.500,00 | 247.600,00 | 256.300,00 | 258.900,00 | 258.900,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 660.295,33 | 1.660.700,00 | 2.376.270,00 | 608.770,00 | 608.770,00 | 608.770,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 345.200,96 | 326.340,00 | 350.150,00 | 350.150,00 | 350.150,00 | 350.150,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.239,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.481,08 | 166.600,00 | 193.100,00 | 132.100,00 | 132.100,00 | 132.100,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.432.237,39 | 2.367.140,00 | 3.167.120,00 | 1.347.320,00 | 1.349.920,00 | 1.349.920,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 1.017.561,90 | 2.309.640,00 | 3.084.420,00 | 1.264.620,00 | 1.267.220,00 | 1.267.220,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 1.017.561,90 | 2.309.640,00 | 3.084.420,00 | 1.264.620,00 | 1.267.220,00 | 1.267.220,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.017.561,90 | 2.309.640,00 | 3.084.420,00 | 1.264.620,00 | 1.267.220,00 | 1.267.220,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 29.874,68 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 1.047.436,58 | 2.359.640,00 | 3.134.420,00 | 1.314.620,00 | 1.317.220,00 | 1.317.220,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.600,00 | 0,00 | -96.600,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.047.436,58 | 2.359.640,00 | 3.029.420,00 | 1.213.020,00 | 1.317.220,00 | 1.220.620,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030104 Betrieb der Gesamtschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.614,07 | 7.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.239,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 61.853,62 | 7.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -208.211,59 | -213.500,00 | -247.600,00 | | -256.300,00 | -258.900,00 | -258.900,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -622.671,12 | -1.660.700,00 | -2.376.270,00 | | -608.770,00 | -608.770,00 | -608.770,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -5.239,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -216.572,15 | -166.600,00 | -193.100,00 | | -132.100,00 | -132.100,00 | -132.100,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.052.694,41 | -2.040.800,00 | -2.816.970,00 | | -997.170,00 | -999.770,00 | -999.770,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -990.840,79 | -2.033.100,00 | -2.816.970,00 | | -997.170,00 | -999.770,00 | -999.770,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.585,43 | 10.000,00 | 199.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 2.585,43 | 10.000,00 | 199.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -369.332,44 | -125.000,00 | -262.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -369.332,44 | -190.000,00 | -262.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -366.747,01 | -180.000,00 | -63.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.357.587,80 | -2.213.100,00 | -2.880.570,00 | | -997.170,00 | -999.770,00 | -999.770,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030104AV01 Erwerb Anlageverm.Gesamtschule

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 030104AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Gesamtschule | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 2.585,43 | 10.000,00 | 199.300 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -369.332,44 | -125.000,00 | -262.900 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -366.747,01 | -115.000,00 | -63.600 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Es wird ein Schulbudget für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Des Weiteren wird im Bereich der Digitalisierung erneut ein Budget in Höhe von 117.000 € eingeplant für Switche, interaktive Displays, einen Server und einen iPad Schrank für die Ladung und sichere Aufbewahrung der iPads. Diese Digitalisierungsmaßnahmen werden für die Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule benötigt. Für Maßnahmen aus dem Digitalpakt werden 199.300 € als Einzahlungen für die Maßnahmen aus 2022 und 2023 veranschlagt

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

| | | | |
|---|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Schulausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgaben |
|---|---|---|--|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Zielgruppe:

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

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

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

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

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

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Schülerbeförderung wird bei gleichbleibenden Schülerzahlen mit Aufwendungen in Höhe von 450.000 € gerechnet.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030106 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -83.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -83.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 890,33 | 900,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 492.196,88 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 493.088,71 | 450.900,00 | 452.900,00 | 453.100,00 | 453.200,00 | 453.200,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 410.020,21 | 450.900,00 | 452.900,00 | 453.100,00 | 453.200,00 | 453.200,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 410.020,21 | 450.900,00 | 452.900,00 | 453.100,00 | 453.200,00 | 453.200,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 410.020,21 | 450.900,00 | 452.900,00 | 453.100,00 | 453.200,00 | 453.200,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 410.020,21 | 450.900,00 | 452.900,00 | 453.100,00 | 453.200,00 | 453.200,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 410.020,21 | 450.900,00 | 452.900,00 | 453.100,00 | 453.200,00 | 453.200,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030106 Schülerbeförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.068,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 83.068,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -874,48 | -900,00 | -2.900,00 | | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -493.224,40 | -450.000,00 | -450.000,00 | | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -494.100,68 | -450.900,00 | -452.900,00 | | -453.100,00 | -453.200,00 | -453.200,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -411.032,18 | -450.900,00 | -452.900,00 | | -453.100,00 | -453.200,00 | -453.200,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -411.032,18 | -450.900,00 | -452.900,00 | | -453.100,00 | -453.200,00 | -453.200,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

| | | | |
|--|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Schulausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgaben |
|--|---|---|--|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:

Sicherstellung des Raumbedarfs je Schüler nach dem Raumprogramm des Schulministeriums NRW

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Raumbedarf sichergestellt?

| | Schuljahr 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|--|---------------------|-----------|-----------|
| | ja | ja | |

Indikatoren:

Anzahl der m² je Schulform

**Grundschulen:*

11.580

11.580

**Hauptschule:*

**Realschule:*

6.569

6.569

**Gesamtschule:*

12.285

12.285

Anzahl der Schüler je Schulform

** Grundschulen:*

714 noch nicht vorhanden

** Hauptschule:*

** Realschule:*

265 noch nicht vorhanden

** Gesamtschule:*

722 noch nicht vorhanden

Produkterläuterungen

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aus Landeszuwendungen für Lehrerfortbildungen (12.000 €) und für Schulträgeraufgaben im Rahmen der Inklusion (43.300 €) ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 55.300 € zu bilden. Daneben werden Landeszuweisung in Höhe von 588.500 € durch die Bildungspauschale erwartet. Weiter werden 85.460 € veranschlagt aus dem Förderprogramm "Ankommen nach Corona". Aus der Auflösung von Sonderposten werden 1.400 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden Aufwendungen in Höhe von 250.000 € für sicherheitsrelevante Maßnahmen geplant. Zudem werden 4.000 € für Lernmittel im Zuge der Inklusion benötigt und weitere 2.000 € für sonstige Sachaufwendungen.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Hier ist die Weiterleitung der Landeszuschüsse für Lehrerfortbildungen an die Schulen und die Weiterleitung der Mittel aus dem Förderprogramm "Ankommen nach Corona" eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden 2.000 € veranschlagt für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -315.905,98 | -290.760,00 | -730.660,00 | -655.700,00 | -682.600,00 | -712.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -315.905,98 | -290.760,00 | -730.660,00 | -655.700,00 | -682.600,00 | -712.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 175.741,23 | 178.400,00 | 195.100,00 | 202.000,00 | 204.100,00 | 204.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 20.131,24 | 156.000,00 | 256.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.820,50 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 80.095,34 | 97.460,00 | 97.460,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.063,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 284.851,64 | 433.860,00 | 552.360,00 | 223.800,00 | 225.900,00 | 225.900,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -31.054,34 | 143.100,00 | -178.300,00 | -431.900,00 | -456.700,00 | -486.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -31.054,34 | 143.100,00 | -178.300,00 | -431.900,00 | -456.700,00 | -486.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -31.054,34 | 143.100,00 | -178.300,00 | -431.900,00 | -456.700,00 | -486.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -31.054,34 | 143.100,00 | -178.300,00 | -431.900,00 | -456.700,00 | -486.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -31.054,34 | 143.100,00 | -178.300,00 | -431.900,00 | -456.700,00 | -486.100,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 323.302,48 | 290.760,00 | 729.260,00 | | 654.300,00 | 681.200,00 | 710.600,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 323.302,48 | 290.760,00 | 729.260,00 | | 654.300,00 | 681.200,00 | 710.600,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -176.874,10 | -178.400,00 | -195.100,00 | | -202.000,00 | -204.100,00 | -204.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -20.131,24 | -156.000,00 | -256.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -80.095,34 | -97.460,00 | -97.460,00 | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -7.101,67 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -284.202,35 | -433.860,00 | -550.560,00 | | -222.000,00 | -224.100,00 | -224.100,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 39.100,13 | -143.100,00 | 178.700,00 | | 432.300,00 | 457.100,00 | 486.500,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 3.748,50 | 772.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 3.748,50 | 772.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -4.000,00 | -150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -3.748,50 | -100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -3.748,50 | -104.000,00 | -150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 668.000,00 | -150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 39.100,13 | 524.900,00 | 28.700,00 | | 432.300,00 | 457.100,00 | 486.500,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030107AV01 Erw. Anlagev. übergr. Aufgaben

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 030107AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen bei schulformenübergreifenden Aufgaben | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 3.748,50 | 772.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc. | -3.748,50 | -104.000,00 | -150.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 668.000,00 | -150.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für sicherheitsrelevante Maßnahmen werden 150.000 € veranschlagt. Da der genaue Bereich und die Maßnahmen noch nicht endgültig feststehen, wird die Veranschlagung bei diesem Produkt als Platzhalter verwendet. Die Umschichtung der Mittel auf das jeweilige Gebäude, in dem die Maßnahmen durchgeführt werden, kann daher im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

Teilpläne

für

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte:

040101 Kulturarbeit

040102 Volkshochschule und Musikschule

040103 Stadtbücherei

040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -108.834,66 | -18.400,00 | -16.500,00 | -14.600,00 | -16.500,00 | -14.600,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -6.965,02 | -11.500,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.723,57 | -9.700,00 | -9.700,00 | -11.700,00 | -9.700,00 | -11.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -41.739,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -165.263,01 | -39.600,00 | -33.200,00 | -33.300,00 | -33.200,00 | -33.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 242.751,33 | 250.500,00 | 195.600,00 | 202.600,00 | 204.900,00 | 204.900,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 104.836,57 | 131.050,00 | 198.110,00 | 143.710,00 | 147.110,00 | 143.710,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 68.680,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 184.205,32 | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 | 186.150,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.613,99 | 125.350,00 | 141.960,00 | 123.960,00 | 123.960,00 | 123.960,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 715.087,21 | 761.850,00 | 790.620,00 | 725.220,00 | 730.920,00 | 727.520,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 549.824,20 | 722.250,00 | 757.420,00 | 691.920,00 | 697.720,00 | 694.220,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 549.824,20 | 722.250,00 | 757.420,00 | 691.920,00 | 697.720,00 | 694.220,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 549.824,20 | 722.250,00 | 757.420,00 | 691.920,00 | 697.720,00 | 694.220,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 53.369,03 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 603.193,23 | 774.250,00 | 809.420,00 | 743.920,00 | 749.720,00 | 746.220,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 603.193,23 | 774.250,00 | 809.420,00 | 743.920,00 | 749.720,00 | 746.220,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.414,91 | 5.500,00 | 3.500,00 | | 1.600,00 | 3.500,00 | 1.600,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 6.947,84 | 11.500,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.723,57 | 9.700,00 | 9.700,00 | | 11.700,00 | 9.700,00 | 11.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.651,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 122.737,60 | 26.700,00 | 20.200,00 | | 20.300,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -243.149,50 | -250.500,00 | -195.600,00 | | -202.600,00 | -204.900,00 | -204.900,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -105.963,91 | -131.050,00 | -198.110,00 | | -143.710,00 | -147.110,00 | -143.710,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -177.684,45 | -186.150,00 | -186.150,00 | | -186.150,00 | -186.150,00 | -186.150,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -115.563,12 | -125.350,00 | -141.960,00 | | -123.960,00 | -123.960,00 | -123.960,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -642.360,98 | -693.050,00 | -721.820,00 | | -656.420,00 | -662.120,00 | -658.720,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -519.623,38 | -666.350,00 | -701.620,00 | | -636.120,00 | -641.920,00 | -638.420,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -519.623,38 | -666.350,00 | -798.620,00 | | -636.120,00 | -641.920,00 | -638.420,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040101 Kulturarbeit

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

Beschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kulturarbeit von Vereinen / Organisationen sowie Mitgliedschaft in diversen Vereinen
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz kultureller Ausrüstungsgegenstände (Allwetterschirme u.ä.)
- Betrieb des Festsaals Riese einkl. Nutzung durch Dritte (Aufgabe wird von der Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V.

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?

zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt? | - | - | - |
| zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen | 1 | 26 | |

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Kommunen sind nicht verpflichtet, ein Kulturangebot vorzuhalten.

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für die Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Honorare und Veranstaltungsnebenkosten) und die Aufwendungen für die förderungswürdigen Kulturveranstaltungen Dritter (über die Förderung entscheidet der Kulturausschuss). Coronabedingt konnten in 2020 nur zwei geförderte Vereinsveranstaltungen stattfinden. In 2021 wurden sieben Veranstaltungen und eine Aktion gefördert. Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung im November 2021 beschlossen, dass die Fördermittel nicht mehr pauschal ausgezahlt, sondern nur noch auf Antrag bewilligt werden.

Es wird ein neues Kulturkonzept entwickelt.

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

Über die zuvor dargestellten Ausführungen hinaus werden im Produkt 040101 Kulturarbeit weitere Gelder benötigt.

Die Auflösung der Stadtmarketing GmbH, die damit verbundene Neuschaffung und Besetzung der Stelle im Bereich Kultur, Tourismus und Stadtmarketing und der Wunsch der Stadt die Kulturarbeit neu aufzustellen, auszuweiten und zu vertiefen, führt zu weiterem Bedarf an Geldmitteln. Innerhalb der Kulturarbeit sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Mittelanforderungen die ersten Schritte zur Umstrukturierung vorgenommen worden. Zukünftig soll die Kulturarbeit gemeinsam mit den verschiedenen, engagierten Vereinen unter einem Namen/Dach in und für Werdohl betrieben werden.

Die Organisation, Koordination und inhaltliche Ausrichtung dieser Struktur übernimmt die neu geschaffene Stelle.

Bestehende, etablierte Veranstaltungen werden weiterhin durchgeführt, angepasst und weiterentwickelt. Neue Veranstaltungen sind für 2023 in kleinem Umfang angedacht.

Über dies hinaus wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Hierzu ist der Wunsch für die neugeschaffene Struktur eine Marke aufzubauen, die die Sichtbarkeit der Kulturarbeit in der Öffentlichkeit erleichtert und eine Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit Werdohl stärkt. Deshalb ist die Beauftragung einer Grafikagentur zur gemeinsamen Logoentwicklung sowie Ausgestaltung und Aufbau eines Corporate Designs geplant.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Ansatz setzt sich aus diversen Spenden in Höhe von 3.000 € und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.600 € zusammen.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Produkt erläuterungen

In diesem Haushaltsansatz sind die Eintrittsgelder zu den verschiedenen Veranstaltungen in Höhe von 1.500 € eingeplant. Die Einnahmen für das Konzert des Märkischen Jugendsinfonieorchesters erhält in 2024 und 2026 die Stadt Werdohl, in 2023 und 2025 der Märkische Kreis. Daher werden in den Jahren 2024 und 2026 jeweils 2.000 € Einnahmen zusätzlich eingeplant.

Gemäß Entscheidung des Kulturausschusses am 23.11.2016 wird die Veranstaltung "Rock für Kids" alle 2 Jahre mit dem Freibadfest der Stadtwerke Werdohl GmbH verknüpft.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Gebäudeunterhaltung für den Festsaal Riese in Höhe von 4.000 €
- laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (13.350 €)
- Aufwendungen für Bewirtschaftung der Infrastruktur (400 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2.000 €)
- Sonstige Sach- und Betriebsaufwendungen (1.650 €)
- Aufwendungen für Honorare (40.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 62.400 €.

In den Aufwendungen für Honorare sind in 2023 und 2025 jeweils 5.000 € für das Freibadfest "Rock for Kids" und in den Jahren 2024 und 2026 jeweils 2.000 € für das MJO Konzert enthalten.

Aufgrund des Freibadfestes ist der Ansatz für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2023 und 2025 entsprechend der Ausgaben in 2018 (coronabedingt konnte die Veranstaltung nach 2018 nicht mehr stattfinden) auf jeweils 1.000 € erhöht.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

- Fördermittel für Kulturveranstaltungen der Vereine (6.000 €)
- Zuschuss an die Vereine zur Durchführung von übertragenen Veranstaltungen - z.B. Offenes Singen, Stadtparkkonzerte etc. - (6.650 Euro)
- Zuschuss an einen Veranstalter für den Bürgerfrühschoppen (1.500 Euro)

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für Mieten beim Freibadfest mit "Rock für Kids" und auch für das MJO-Konzert (1.400 €)
- Einsatz für Hard- und Software (500 €)
- Telefongebühren für das Stadtmuseum inkl. Notrufanlage Aufzug und Alarmanlage (500 €)
- Aufwendungen für Büromaterial und Medien/Bücher (250 €)

Produkterläuterungen

- Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Höhe von 550 € für die Beschaffung von Inventargegenständen für Stadtmuseum und Festsaal Riese
- sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Gema und Plakate werden in dieser Höhe in 2023 und 2025 wegen des Freibadfestes mit "Rock für Kids und in 2024 und 2026 wegen des MJO-Konzertes benötigt (1.500 €)
- Sachversicherungen (2.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 6.700 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040101 Kulturarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -4.529,00 | -8.600,00 | -6.600,00 | -4.700,00 | -6.600,00 | -4.700,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.700,00 | -1.500,00 | -3.500,00 | -1.500,00 | -3.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -6.803,80 | -10.300,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.100,00 | -8.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.543,15 | 17.500,00 | 10.900,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 13.978,84 | 43.550,00 | 62.400,00 | 43.000,00 | 46.400,00 | 43.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.713,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.000,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 14.150,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.844,58 | 6.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 44.079,57 | 85.300,00 | 97.850,00 | 78.850,00 | 82.450,00 | 79.050,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 37.275,77 | 75.000,00 | 89.750,00 | 70.650,00 | 74.350,00 | 70.850,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 37.275,77 | 75.000,00 | 89.750,00 | 70.650,00 | 74.350,00 | 70.850,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 37.275,77 | 75.000,00 | 89.750,00 | 70.650,00 | 74.350,00 | 70.850,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 19.135,56 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 56.411,33 | 100.000,00 | 114.750,00 | 95.650,00 | 99.350,00 | 95.850,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 56.411,33 | 100.000,00 | 114.750,00 | 95.650,00 | 99.350,00 | 95.850,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040101 Kulturarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.700,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | | 1.100,00 | 3.000,00 | 1.100,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | | 3.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 82,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 1.782,31 | 6.700,00 | 4.500,00 | | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -18.346,93 | -17.500,00 | -10.900,00 | | -11.300,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -14.510,26 | -43.550,00 | -62.400,00 | | -43.000,00 | -46.400,00 | -43.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -6.000,00 | -14.150,00 | -14.150,00 | | -14.150,00 | -14.150,00 | -14.150,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.973,42 | -6.400,00 | -6.700,00 | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -42.830,61 | -81.600,00 | -94.150,00 | | -75.150,00 | -78.750,00 | -75.350,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -41.048,30 | -74.900,00 | -89.650,00 | | -70.550,00 | -74.250,00 | -70.750,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -41.048,30 | -74.900,00 | -89.650,00 | | -70.550,00 | -74.250,00 | -70.750,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

| | | | |
|--|--|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Fr. Glänzel | Zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss | Aufgabenkategorie: 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
- 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:

zu 1.) Vernetzung vorhanden?

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

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Vernetzung vorhanden? | Ja | Ja | Ja |
| zu 2.) Anzahl der gemeinsam mit der Musikschule durchgeführten Veranstaltungen | 0 | 1 | 1 |

Indikatoren:

keine

Produkt Erläuterungen

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

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

VHS Lennetal:

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

Verbandsmitglieder der VHS Lennetal :

Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird, soweit er nicht durch Gebühren und Zuschüsse gedeckt ist, durch die Verbandsumlage ausgeglichen.

Die Umlage wird für die Verbandsmitglieder nach der Zahl der Einwohner berechnet.

Musikschule Lennetal e.V.:

Kommunen sind nicht verpflichtet, eine Musikschule vorzuhalten.

Träger der Musikschule Lennetal (eingetragener Verein) sind die Mitgliedsstädte: Altena, Neuenrade, Plettenberg, Werdohl und Finnentrop (ab 2017 Vollmitglied).

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

Seit Frühjahr 2020 hat die coronabedingte Entwicklung den Finanzbedarf erhöht.

Bereits im Haushaltsjahr 2020 mussten rd. 94.800 € an die Musikschule ausgezahlt werden (Zuschuss für laufende Zwecke in Höhe von rd. 92.900 € sowie eine Nachzahlung in Höhe von rd. 1.900 € für das Haushaltsjahr 2019). Im Jahr 2021 waren 93.000 € veranschlagt. Verbraucht wurden allerdings rd. 97.000 €, da Corona-bedingt eine Nachzahlung von rd. 4.000 € aus dem Haushaltsjahr 2020 erfolgen musste.

Aufgrund dieser finanziellen Entwicklung wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss in Höhe von 97.000 € eingestellt. Vorbehaltlich der Vorlage des Musikschul-Haushaltes werden auch für 2023 und Folgejahre jeweils 97.000 € eingestellt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6.700 € veranschlagt.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Produkt erläuterungen

Veranschlagt werden die Mietzahlungen in Höhe von 7.700 € der Musikschule Lennetal e.V. für die Nutzung der Verwaltungsräume in der Brüderstraße 33.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen- und Umlagen:

Die VHS hat bisher die Kosten für den Einsatz des städtischen Personals in Höhe von 31.000 € (z.B. für Personalsachbearbeitung, Erstellung Jahresabschluss und die Finanzbuchhaltung) erstattet. Dieser Betrag reduziert sich seit 2022 auf 0 €, da die Verbandsversammlung am 01.06.2021 den Beschluss gefasst hat, die Finanzbuchhaltung und die Erstellung des Jahresabschlusses am 01.07.2021 (rückwirkend zum 01.01.2021) an die Märkische Revision zu übergeben. Infolgedessen gab die Stadt die Personalsachbearbeitung ab.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung in Höhe von 10.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude in Höhe von 20.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- für Ingenieurleistungen für Sondermaßnahmen werden 15.000 € benötigt
- Bewirtschaftung der Gebäude (75.450 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 120.450 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Verbandsumlage der Volkshochschule für die Jahre ab 2021 ist mit 75.000 € eingeplant.

Für den Mitgliedsbeitrag der Musikschule Lennetal e.V. wird erneut ein Betrag von 97.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Sachversicherungen sind 500 € veranschlagt. Zudem werden für geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen in Höhe von 2.000 € benötigt, um kleinere Anschaffungen im Bereich des Inventars tätigen zu können.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung:

Für die innere Leistungsverrechnung mit dem Baubetriebshof werden 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040102 Volkshochschule und Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | vori. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -100.870,66 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.718,57 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -39.463,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -148.052,88 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.739,91 | 13.800,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 82.266,90 | 75.000,00 | 120.450,00 | 85.450,00 | 85.450,00 | 85.450,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 60.583,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 178.205,32 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443,90 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 335.239,03 | 325.900,00 | 356.050,00 | 321.150,00 | 321.250,00 | 321.250,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 187.186,15 | 311.500,00 | 341.650,00 | 306.750,00 | 306.850,00 | 306.850,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 187.186,15 | 311.500,00 | 341.650,00 | 306.750,00 | 306.850,00 | 306.850,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 187.186,15 | 311.500,00 | 341.650,00 | 306.750,00 | 306.850,00 | 306.850,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 32.289,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 219.475,48 | 321.500,00 | 351.650,00 | 316.750,00 | 316.850,00 | 316.850,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 219.475,48 | 321.500,00 | 351.650,00 | 316.750,00 | 316.850,00 | 316.850,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040102 Volkshochschule und Musikschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.214,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.718,57 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.568,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 113.502,45 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -13.272,80 | -13.800,00 | -500,00 | | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -83.055,22 | -75.000,00 | -120.450,00 | | -85.450,00 | -85.450,00 | -85.450,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -171.684,45 | -172.000,00 | -172.000,00 | | -172.000,00 | -172.000,00 | -172.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -443,90 | -4.500,00 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -268.456,37 | -265.300,00 | -295.450,00 | | -260.550,00 | -260.650,00 | -260.650,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -154.953,92 | -257.600,00 | -287.750,00 | | -252.850,00 | -252.950,00 | -252.950,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -154.953,92 | -257.600,00 | -369.750,00 | | -252.850,00 | -252.950,00 | -252.950,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 040102AV01 Erwerb von Anlagevermögen für die VHS/Musikschule

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 040102AV01 Erwerb von Anlagevermögen für die VHS/Musikschule | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | -2.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -2.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Orgaraum der VHS wird eine kleine Einbauküche benötigt, welche in Höhe von 2.000 € veranschlagt wird.

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 040102AV02 Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die VHS/Musikschule

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 040102AV02 Betriebsvorr. und Aufbauten für die VHS/Musikschule | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | -80.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -80.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Bei der VHS sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, welche in Höhe von 80.000 € veranschlagt werden.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

Beschreibung:

- Bereitstellung und Beschaffung von Literatur und sonstigen Medien (Literatur, CD`s, DVD`s, Tonies etc.)
- Information der Nutzer*innen 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 Migrantenkinder beim Erlernen der deutschen Sprache
- Unterstützung im Bereich Digitalisierung für Schüler*innen und Lehrpersonal (durch spezielle Angebote z.B.: Biparcours und passende Medien)
- Bildungsangebote zu Themen wie Facharbeitsrecherche, Fake News, Gaming und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes zur Steigerung der Zahl der Büchereinutzer und zur Wahrnehmung der Aufgabe
als Bildungseinrichtung
2. Durchführung des „Kinderkino Lichtblick“ mit acht Veranstaltungen im Jahr
3. Durchführung mindestens einer größeren Veranstaltung jährlich

Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|-----------|-----------|
| zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei | 1180 | 1250 | 1300 |
| zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“ | 4 | 8 | 10 |
| zu 3.) Veranstaltung durchgeführt? | Aufgrund von Corona um mind. 1 Jahr verschoben | Ja | Geplant |
| <i>Indikatoren:</i> | | | |
| zu 1.) Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften) | 28.407 | 28.100 | 28.200 |
| Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD`s, DVD`s, CD-Rom`s) | 8.273 | 8.200 | 8.350 |
| Anzahl der Besucher | 8.915 | 16.000 | 20.000 |
| Anzahl der Medienausleihungen | 30.753 | 35.000 | 36.000 |

Produkthaushalt 2023

wöchentliche Öffnungszeiten der Stadtbücherei

28,00 (mehrwöchige Schließ- und Abholservicezeiten)

28,00

28,00

Produkterläuterungen

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Kommunen sind nicht verpflichtet, eine Stadtbücherei vorzuhalten.

Dieses Produkt enthält die Aufwendungen für die Beschaffung der Literatur, DVDs, CDs etc., die Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Portokosten usw.) und für Mietaufwendungen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.300 € eingeplant.

Zweckgebunden an den Sommerleseclub wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 500 € erwartet.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Benutzungsgebühren (u.a. Lesergebühren) inklusive Mahngebühren sind mit ca. 6.500 € veranschlagt.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen in der Stadtbücherei werden 2023 mit Jahreszeiten abhängigen Pandemieeinschränkungen ca. 500 € erwartet.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (11.460 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (400 €)
- Künstlerhonorare (2.200 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 14.060 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für Anmietung der Räumlichkeit in Höhe von 61.000 €
- Einsatz von Hard- und Software (13.000 €)
- Telefongebühren (960 €) - der neue Tarif ergibt sich durch den Anschluss ans Glasfasernetz.
- Portogebühren (350 €)
- Aufwendungen für Büromaterial und Medien in Höhe von 29.400 €
- geringwertige Wirtschaftsgüter (19.500 €) - Die einmalige Erhöhung auf 19.500 € nach Beratung durch die städtische IT schlüsselt sich folgendermaßen auf:
 - vier Büro- und Ausleihtheckenstühle, da die alten vorhandenen deutliche Ermüdungs- und Abnutzungserscheinungen aufweisen (1.000 €),

Produkterläuterungen

- neue Telefonanlage, die durch Glasfasernetzanschluss erforderlich ist (1.000 €),
- neue Kunden-PCs (3.000 €),
- Access-Points (4.500 €),
- iPads zur Nutzung durch Schulklassen bei digitalen Angeboten (9.000 €)

Die Anschaffungen sollen dazu dienen, um stabile Grundvoraussetzungen für eine zukunftssichere Kooperationspartnerschaft auf Augenhöhe, u.a. mit den städtischen Schulen und Kitas, zu gewährleisten. Damit diese weiterhin zeitgemäß unterstützt werden können, muss auch die technische Ausstattung der Bücherei den dort gesetzten Standards entsprechen. Spätestens die Corona-Pandemie hat diese Notwendigkeit verstärkter digitaler Angebote verdeutlicht, die dadurch (effizienter) umgesetzt sowie einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden können, nicht zuletzt, um auch die digitale Infrastruktur der städtischen Gemeinschaft zu kräftigen. Die Bücherei kann insbesondere in der Lese- und Medienkompetenzförderung nur so ihre Rolle als unabdingbarer Baustein in der Bildungskette für mehr Bildungsgerechtigkeit, soziale Chancengleichheit und diverser Inklusion wahrnehmen und kommunizieren.

- sonstige Geschäftsaufwendungen (2.600 €)
- Versicherungen (1.500 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 128.310 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040103 Stadtbücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -1.758,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -6.443,17 | -11.000,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -8.202,48 | -13.000,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 183.107,45 | 186.700,00 | 168.500,00 | 174.400,00 | 176.200,00 | 176.200,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 8.510,40 | 11.400,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 14.060,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.934,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.295,17 | 110.250,00 | 128.310,00 | 110.310,00 | 110.310,00 | 110.310,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 302.847,02 | 311.350,00 | 313.870,00 | 301.770,00 | 303.570,00 | 303.570,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 294.644,54 | 298.350,00 | 305.070,00 | 292.970,00 | 294.770,00 | 294.770,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 294.644,54 | 298.350,00 | 305.070,00 | 292.970,00 | 294.770,00 | 294.770,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 294.644,54 | 298.350,00 | 305.070,00 | 292.970,00 | 294.770,00 | 294.770,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 1.403,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 296.047,68 | 298.350,00 | 305.070,00 | 292.970,00 | 294.770,00 | 294.770,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 296.047,68 | 298.350,00 | 305.070,00 | 292.970,00 | 294.770,00 | 294.770,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040103 Stadtbücherei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 6.446,54 | 11.000,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 6.946,54 | 11.800,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -183.303,48 | -186.700,00 | -168.500,00 | | -174.400,00 | -176.200,00 | -176.200,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -8.288,80 | -11.400,00 | -14.060,00 | | -14.060,00 | -14.060,00 | -14.060,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -108.115,46 | -110.250,00 | -128.310,00 | | -110.310,00 | -110.310,00 | -110.310,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -299.707,74 | -308.350,00 | -310.870,00 | | -298.770,00 | -300.570,00 | -300.570,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -292.761,20 | -296.550,00 | -303.370,00 | | -291.270,00 | -293.070,00 | -293.070,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -292.761,20 | -296.550,00 | -318.370,00 | | -291.270,00 | -293.070,00 | -293.070,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 040103 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Stadtbücherei

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 040103AV01 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | -15.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -15.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Nach eingehender Beratung durch die städtische IT ist vorgesehen, eine Neuverkabelung vorzunehmen, um den technischen Standards durch Glasfasernetzanschluss und den Anforderungen durch die seit der Corona-Pandemie beschleunigte Digitalisierung entsprechen zu können. Um der Verantwortung als Bildungspartner gerecht zu werden, müssen die Grundvoraussetzungen der Bücherei jenen der städtischen Schulen und Kitas angeglichen werden, damit eine lückenlose Bildungsarbeit gewährleistet wird und die Bücherei als stabile Konstante der digitalen Infrastruktur für die Bürger und Bürgerinnen dienen kann.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Besucher im Stadtarchiv

Anfragen an das Stadtarchiv

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <i>Anzahl der Besucher im Stadtarchiv</i> | 4 | 1 | 5 |
| <i>Anfragen an das Stadtarchiv</i> | 50 | 35 | 40 |

Produkterläuterungen

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

Folgende Aufgaben werden in diesem Bereich erledigt:

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

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

Bei der nachstehend aufgeführten Aufgabe sichert der Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V. Unterstützung zu:

- Unterstützung bei der Herausgabe neuer heimatgeschichtlicher Publikationen; der Verein hat inzwischen mehrere Bücher und Kalender eigenständig veröffentlicht.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.400 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Verwaltungsgebühren (z.B. für Kopien und Beglaubigungen aus dem Bereich des Stadtarchivs) veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Aufwendungen für laufende Unterhaltung (200 €)
- sonstiger Sachaufwand (450 €)
- sonstige Dienstleistungen zur Aufarbeitung von Archivgut (550 €)

Produkterläuterungen

Somit ergibt sich eine Summe von 1.200 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Einsatz von Hard- und Software (450 €)
- Telefongebühren (500 €)
- Büro- und Verwaltungsmaterial (450 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (250 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen (800 €)
- Sachversicherungen (2.000 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 4.450 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -1.677,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -521,85 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -2.203,85 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.360,82 | 32.500,00 | 15.700,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 80,43 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.030,34 | 4.200,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.921,59 | 39.300,00 | 22.850,00 | 23.450,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 30.717,74 | 37.400,00 | 20.950,00 | 21.550,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 30.717,74 | 37.400,00 | 20.950,00 | 21.550,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 30.717,74 | 37.400,00 | 20.950,00 | 21.550,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 541,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 31.258,74 | 54.400,00 | 37.950,00 | 38.550,00 | 38.750,00 | 38.750,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 31.258,74 | 54.400,00 | 37.950,00 | 38.550,00 | 38.750,00 | 38.750,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 501,30 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 506,30 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -28.226,29 | -32.500,00 | -15.700,00 | | -16.300,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -109,63 | -1.100,00 | -1.200,00 | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.030,34 | -4.200,00 | -4.450,00 | | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.366,26 | -37.800,00 | -21.350,00 | | -21.950,00 | -22.150,00 | -22.150,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -30.859,96 | -37.300,00 | -20.850,00 | | -21.450,00 | -21.650,00 | -21.650,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -30.859,96 | -37.300,00 | -20.850,00 | | -21.450,00 | -21.650,00 | -21.650,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

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

050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050303 Unterhaltsvorschuss

050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

050501 Integration von Migranten

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -373.505,00 | -2.013.300,00 | -2.460.600,00 | -2.460.600,00 | -2.460.600,00 | -2.460.600,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -68.223,59 | -63.000,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -73.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -16.020,00 | -6.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -909.102,18 | -527.000,00 | -597.000,00 | -597.000,00 | -597.000,00 | -597.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -1.366.850,77 | -2.609.300,00 | -3.143.100,00 | -3.143.100,00 | -3.143.100,00 | -3.143.100,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 860.193,89 | 887.500,00 | 1.025.100,00 | 1.061.300,00 | 1.075.000,00 | 1.079.000,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 154.699,42 | 205.800,00 | 214.025,00 | 218.025,00 | 219.025,00 | 219.025,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.288,00 | 20.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.906.075,49 | 2.743.500,00 | 2.823.500,00 | 2.823.500,00 | 2.823.500,00 | 2.823.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.184,29 | 64.180,00 | 72.830,00 | 77.180,00 | 78.180,00 | 78.180,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.016.441,09 | 3.921.280,00 | 4.154.055,00 | 4.198.605,00 | 4.214.305,00 | 4.218.305,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 1.649.590,32 | 1.311.980,00 | 1.010.955,00 | 1.055.505,00 | 1.071.205,00 | 1.075.205,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 1.649.590,32 | 1.311.980,00 | 1.010.955,00 | 1.055.505,00 | 1.071.205,00 | 1.075.205,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.649.590,32 | 1.311.980,00 | 1.010.955,00 | 1.055.505,00 | 1.071.205,00 | 1.075.205,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 8.282,49 | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 1.657.872,81 | 1.329.980,00 | 1.012.955,00 | 1.057.505,00 | 1.073.205,00 | 1.077.205,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.657.872,81 | 1.329.980,00 | 1.012.955,00 | 1.057.505,00 | 1.073.205,00 | 1.077.205,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 335.142,00 | 2.008.000,00 | 2.453.400,00 | | 2.453.400,00 | 2.453.400,00 | 2.453.400,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 44.662,38 | 63.000,00 | 73.500,00 | | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.835,14 | 6.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 872.092,36 | 527.000,00 | 597.000,00 | | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 61,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 1.262.793,63 | 2.604.000,00 | 3.135.900,00 | | 3.135.900,00 | 3.135.900,00 | 3.135.900,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -864.906,96 | -887.500,00 | -1.025.100,00 | | -1.061.300,00 | -1.075.000,00 | -1.079.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -165.817,29 | -205.800,00 | -214.025,00 | | -218.025,00 | -219.025,00 | -219.025,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -1.845.353,58 | -2.743.500,00 | -2.823.500,00 | | -2.823.500,00 | -2.823.500,00 | -2.823.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -72.667,09 | -64.280,00 | -72.830,00 | | -77.180,00 | -78.180,00 | -78.180,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.948.744,92 | -3.901.080,00 | -4.135.455,00 | | -4.180.005,00 | -4.195.705,00 | -4.199.705,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.685.951,29 | -1.297.080,00 | -999.555,00 | | -1.044.105,00 | -1.059.805,00 | -1.063.805,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 4.998,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 4.998,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl. | -4.998,00 | -20.000,00 | -32.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -4.998,00 | -20.000,00 | -32.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -5.000,00 | -32.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.685.951,29 | -1.302.080,00 | -1.031.555,00 | | -1.049.105,00 | -1.064.805,00 | -1.068.805,00 |

Produkthaushalt 2023

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Frau Bleckmann | Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe

Anzahl der Rentenanträge

Anzahl der Mietzuschussanträge

Anzahl der Lastenzuschussanträge

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

5

5

5

286

430

430

438

460

760

24

30

60

Produkt erläuterungen

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

Die Aufgaben werden aufgrund des Sozialgesetzbuches I bis XII sowie des Wohngeldgesetzes wahrgenommen. Dieses Produkt beinhaltet eine Vielzahl von sozialen Leistungen, insbesondere die Beantragung von Leistungen der Rentenversicherung, von Rundfunkgebührenbefreiung und die Beantragung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.

Die Nachfrage nach Beratungsleistungen in Renten- und Schwerbehindertenenfragen ist gleichbleibend hoch.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeld. Die Mittel hierfür werden direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Zum 01.01.2022 erfolgte erneut eine deutliche Wohngelderhöhung. Das bedeutet eine Erhöhung der Wohngeldleistungen im Einzelnen sowie durch veränderte Anspruchsvoraussetzungen auch eine Zunahme der Antragstellungen. Durch die aktuelle weltweite Wirtschaftslage ist ebenfalls ein Anstieg der Anträge auf Lastenzuschuss (Wohngeld für Eigenheim) zu spüren.

Nach dem Koalitionsbeschluss über das 3. Entlastungspaket soll zum 01.01.2023 eine umfassende Reform des Wohngeldgesetzes erfolgen. Die Bundesregierung rechnet mit einer Verdoppelung der Wohngeldempfänger, so dass auch mit einer erheblichen Erhöhung der Fälle im Bereich Wohngeld und Lastenzuschuß geplant wird.

Außerdem wird hier die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Eingeplant sind hier die Zuweisungen aus der Integrationspauschale für Aussiedler (aktuell nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz 2.400 €).

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen:

Die Erträge bei diesem Produkt entstehen im Einzelnen durch die Erstattungen des Märkischen Kreises zur Schuldnerberatung (16.000 €).

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

Als freiwillige Leistungen sind hier die Zuschüsse für Feiern der Altenheime (1.500 €) eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für das eingesetzte Softwareprogramm zur Wohngeldverarbeitung veranschlagt. Die Kosten sind abhängig von den Fallzahlen.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | -1.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -15.666,62 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -15.666,62 | -17.000,00 | -18.400,00 | -18.400,00 | -18.400,00 | -18.400,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 214.743,02 | 252.200,00 | 355.400,00 | 367.900,00 | 373.000,00 | 375.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.772,32 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.317,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 240.832,70 | 278.700,00 | 381.900,00 | 394.400,00 | 399.500,00 | 401.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 225.166,08 | 261.700,00 | 363.500,00 | 376.000,00 | 381.100,00 | 383.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 225.166,08 | 261.700,00 | 363.500,00 | 376.000,00 | 381.100,00 | 383.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 225.166,08 | 261.700,00 | 363.500,00 | 376.000,00 | 381.100,00 | 383.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 225.166,08 | 261.700,00 | 363.500,00 | 376.000,00 | 381.100,00 | 383.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 225.166,08 | 261.700,00 | 363.500,00 | 376.000,00 | 381.100,00 | 383.100,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.666,62 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 15.666,62 | 17.000,00 | 18.400,00 | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -213.951,40 | -252.200,00 | -355.400,00 | | -367.900,00 | -373.000,00 | -375.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -22.772,32 | -23.500,00 | -23.500,00 | | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.317,36 | -3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -240.041,08 | -278.700,00 | -381.900,00 | | -394.400,00 | -399.500,00 | -401.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -224.374,46 | -261.700,00 | -363.500,00 | | -376.000,00 | -381.100,00 | -383.100,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -224.374,46 | -261.700,00 | -363.500,00 | | -376.000,00 | -381.100,00 | -383.100,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Frau Bleckmann | Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Stellenanteile lt. Stellenplan

Anzahl der lfd. Fälle

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <i>Stellenanteile lt. Stellenplan</i> | 2 | 2 | 2 |
| <i>Anzahl der lfd. Fälle</i> | 450 | 580 | 700 |

Produkterläuterungen

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

Die bundesweite Tendenz, dass immer mehr Rentenleistungen mit Hilfe von Grundsicherungsleistungen aufgestockt werden müssen, ist auch in Werdohl weiterhin spürbar. Auch aufgrund der Coronapandemie sind die Zahlen der laufenden Fälle steigend, da Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit auch Werdohl getroffen hat. Ein weiterer Fallanstieg ist durch Flüchtlinge des Ukrainekrieges zu verzeichnen. Zudem soll nach dem Koalitionsbeschluss über das 3. Entlastungspaket zum 01.01.2023 das Bürgergeld mit wesentlich erhöhten Regelsätzen eingeführt werden. Sollte dieses Gesetz umgesetzt werden, so ist auch im Bereich des SGB XII mit einem zusätzlichen erheblichen Anstieg an Fallzahlen zu rechnen

Diese Leistungen bestehen insbesondere aus einem Regelsatz pro Familienmitglied (Regelsatz für 2022 beträgt 449,00 €/Monat für den Haushaltsvorstand), den angemessenen Kosten der Unterkunft und Sonderbedarfen. Die Bearbeitung dieser Aufgabe wird durch Sachbearbeiter der Stadt Werdohl vorgenommen. Kostenträger für die Hilfen ist jedoch der Märkische Kreis, so dass die Zahlungen an die Betroffenen direkt aus dem Kreishaushalt vorgenommen werden und im städtischen Haushalt nicht erscheinen.

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 100 € eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die veranschlagten Kosten des eingesetzten EDV-Programms sind von den aktuellen Fallzahlen abhängig und werden in Höhe von 19.000 € eingeplant. Für die Aufwendungen für Versicherungen werden 50 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -67,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -67,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 89.466,71 | 73.700,00 | 106.700,00 | 110.500,00 | 111.700,00 | 111.700,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.631,79 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 114.160,50 | 92.850,00 | 125.850,00 | 129.650,00 | 130.850,00 | 130.850,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 114.093,50 | 92.750,00 | 125.750,00 | 129.550,00 | 130.750,00 | 130.750,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 114.093,50 | 92.750,00 | 125.750,00 | 129.550,00 | 130.750,00 | 130.750,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 114.093,50 | 92.750,00 | 125.750,00 | 129.550,00 | 130.750,00 | 130.750,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 114.093,50 | 92.750,00 | 125.750,00 | 129.550,00 | 130.750,00 | 130.750,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 114.093,50 | 92.750,00 | 125.750,00 | 129.550,00 | 130.750,00 | 130.750,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | -59.272,89 | -73.700,00 | -106.700,00 | | -110.500,00 | -111.700,00 | -111.700,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -24.458,99 | -19.050,00 | -19.050,00 | | -19.050,00 | -19.050,00 | -19.050,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -83.731,88 | -92.750,00 | -125.750,00 | | -129.550,00 | -130.750,00 | -130.750,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -83.731,88 | -92.750,00 | -125.750,00 | | -129.550,00 | -130.750,00 | -130.750,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -83.731,88 | -92.750,00 | -125.750,00 | | -129.550,00 | -130.750,00 | -130.750,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Frau Seuster | Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss | Aufgabenkategorie: 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 Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- Familienangehörige
- andere Behörden

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023

Indikatoren (*informativ*):

Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.

Produkterläuterungen

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gem. Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Ausländer, deren Asylberechtigung noch nicht anerkannt ist, Leistungen für ihren Lebensunterhalt in Anlehnung an die Sozialhilfe. Dies gilt auch für abgelehnte oder geduldete Asylbewerber, deren Abschiebung durch das Ausländeramt ausgesetzt ist. Zuständig ist die Stadt, der die Asylbewerber zugewiesen werden.

Nach dem Stand vom 17.06.2022 der Verteilstatistik nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) soll die Stadt Werdohl 222 Personen aufnehmen, hat tatsächlich 184 Personen aufgenommen und müsste noch 38 Personen aufnehmen.

Zu dem erstattungspflichtigen Personenkreis verbleiben nach Ablehnung des Asylantrages und bei fehlender Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft einige Personen im Leistungsbezug dieses Produkts. Für diesen Personenkreis ist eine einmalige pauschalierte Zahlung in Höhe von 12.000€ vorgesehen.

Bei der Planung des Aufwandes wird von 222 (siehe Verteilstatistik) zu unterstützenden Personen ausgegangen

Die Höhe der voraussichtlich zu erwartenden Aufwendungen für diesen Personenkreis orientieren sich an der Hochrechnung der Kostenentwicklung bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2022. Gerade das Jahr 2022 hat gezeigt, dass die Beplanung des Produkts abhängig von der weltpolitischen Lage ist, und damit mit einer Vielzahl von Unwägbarkeiten verbunden ist.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Als Erträge sind alle Zuweisungen des Landes für diesen Zweck bei diesem Produkt veranschlagt.

Auf der Basis der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) werden für das Haushaltsjahr 2023 Landeszuweisungen in Höhe von rd. 2.331.000 € (875 € x 12 x 222 Personen) erwartet. Für abgelehnte und zur Ausreise verpflichtete Asylbewerber wurde im laufenden Jahr bereits Pauschalleistungen gezahlt, sodass die Erstattungen für den überwiegenden Teil bereits abgeschlossen ist. Für das Jahr 2023 wird mit zehn Personen gerechnet, die neu unter diesen Status fallen. Es werden damit Erstattungen in Höhe von 10 x 12.000 € = 120.000 € erwartet.

Nach der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erhalten die Kommunen pro erstattungsfähigem Flüchtling, eine monatlich pauschalierte Zahlung von 875 €. Für Flüchtlinge, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus (vollziehbar ausreisepflichtig) bis zur Novellierung des FlüAG nicht mehr erstattungsfähig waren, wird nun eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt. Angesichts der Entwicklungen im letzten Jahr ist von einer steigenden Flüchtlingsbewegung auszugehen und es wird mit der zur Zeit geltenden Anzahl der aufzunehmenden 222 Personen geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungsleistungen beziehen sich überwiegend auf Leistungen des Jobcenters und der Familienkasse für die Personen, die aus dem Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in eine andere Sozialleistungsform ausscheiden. Kostenerstattungsleistungen aufgrund außergewöhnlicher Krankheitskosten sind an den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre orientiert und daher erhöht worden.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung belaufen sich auf 8.000 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Produkterläuterungen

Hier werden die Lebenshaltungskosten einschließlich der Krankenhilfeleistungen in Höhe von 2.020.000 € veranschlagt. Zur Unterbringung von Familien und zunehmend auch von Wohngemeinschaften wurden im Stadtgebiet neben den vorhandenen Übergangwohnheimen auch Wohnungen angemietet. Deren Renovierungs- und Einrichtungskosten und laufende Aufwendungen (Mietzahlungen) werden ebenfalls aus diesem Produkt ausgeglichen. Gleiches gilt für die Aufwendungen, die im Rahmen von gemeinnütziger und zusätzlicher Tätigkeit von Flüchtlingen entstehen (z.B. Arbeitskleidung, Stundenvergütung, Fahrtkosten). Diese Planungsgröße orientiert sich an der Kostenentwicklung im Verlauf des Jahres 2022. Die weltweiten politische Entwicklung lassen vermuten, dass es zu einem starken Flüchtlingsstrom kommen kann. Darum wird der Ansatz für die Aufwendungen für Asylbewerber beibehalten

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Versicherungen sind 930 € veranschlagt. Aufwendungen in Höhe von 500 € werden überwiegend für Ersatzbeschaffungen für die gemeinnützig tätigen Arbeitsgruppen veranschlagt, die keinen Einzelpersonen zugeordnet werden können.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -281.383,00 | -1.892.300,00 | -2.456.000,00 | -2.456.000,00 | -2.456.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -366.671,98 | -15.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -648.054,98 | -1.907.300,00 | -2.481.000,00 | -2.481.000,00 | -2.481.000,00 | -2.481.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 115.187,12 | 116.600,00 | 229.300,00 | 237.300,00 | 241.100,00 | 243.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | -4.169,33 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.784,00 | 5.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.184.457,17 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.895,95 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.302.154,91 | 2.151.130,00 | 2.263.530,00 | 2.271.530,00 | 2.275.330,00 | 2.277.330,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 654.099,93 | 243.830,00 | -217.470,00 | -209.470,00 | -205.670,00 | -203.670,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 654.099,93 | 243.830,00 | -217.470,00 | -209.470,00 | -205.670,00 | -203.670,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 654.099,93 | 243.830,00 | -217.470,00 | -209.470,00 | -205.670,00 | -203.670,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 4.293,43 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 658.393,36 | 251.830,00 | -217.470,00 | -209.470,00 | -205.670,00 | -203.670,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 658.393,36 | 251.830,00 | -217.470,00 | -209.470,00 | -205.670,00 | -203.670,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.901,00 | 1.890.000,00 | 2.451.000,00 | | 2.451.000,00 | 2.451.000,00 | 2.451.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 367.124,41 | 15.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 612.025,41 | 1.905.000,00 | 2.476.000,00 | | 2.476.000,00 | 2.476.000,00 | 2.476.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -111.951,35 | -116.600,00 | -229.300,00 | | -237.300,00 | -241.100,00 | -243.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 4.701,44 | -8.000,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -1.119.023,26 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 | -2.020.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1.895,95 | -1.430,00 | -1.430,00 | | -1.430,00 | -1.430,00 | -1.430,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.228.169,12 | -2.146.030,00 | -2.258.730,00 | | -2.266.730,00 | -2.270.530,00 | -2.272.530,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -616.143,71 | -241.030,00 | 217.270,00 | | 209.270,00 | 205.470,00 | 203.470,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -616.143,71 | -246.030,00 | 212.270,00 | | 204.270,00 | 200.470,00 | 198.470,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050302AV01 Erwerb Anlageverm Asylbewerber

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 050302AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Asylbewerber | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für eventuelle Neuanschaffungen im Bereich der Arbeitsgruppe Asyl werden 5.000 € jährlich veranschlagt.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Herr Prange und Herr Faé | Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW / Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Zielgruppe:

- Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- alleinerziehende Väter und Mütter

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der lfd. Fälle

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <i>Anzahl der lfd. Fälle</i> | 239 | 255 | 285 |

Produkterläuterungen

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

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

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

Seit dem 01.07.2019 liegt die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Vollstreckung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen unter bestimmten Voraussetzungen beim Landesamt für Finanzen:

Voraussetzung: Es wurde bisher kein Unterhaltsvorschuss gezahlt (bundesweit) und die Vaterschaft ist eindeutig geklärt. Bei den Fällen, in denen künftig die Finanzverwaltung zuständig ist, wird die Kommune die Anhörung und Prüfung der Vermögenssituation durchführen müssen.

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

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Nachgewiesen werden die Erträge aus den geltend gemachten Unterhaltsverpflichtungen (65.000 €) sowie Schadenersatzleistungen (ausgezahlte Leistungen, welche die Empfänger erstatten müssen) in Höhe von 8.500 €.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen:

Nachgewiesen werden die Erträge aus der Erstattung von Land und Bund. Es wird mit 780.000 € an Unterhaltsleistungen gerechnet, somit erstatten Bund und Land 70 % in Höhe von 550.000 €. Aufgrund der pandemiebedingten wirtschaftlichen Situation und der daraus resultierenden Arbeitssituation der Unterhaltspflichtigen ist eine deutliche Steigerung der Fälle beim Unterhaltsvorschuss zu verzeichnen. Gleiches gilt für Flüchtlinge aus der Ukraine, welche einen Anspruch auf Leistungen nach dem UVG haben. Dementsprechend wurde auch die Höhe der Erstattungen vom Land und Bund angepasst.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Aufwendungen fallen für die Unterhaltsleistungen an die Unterhaltsberechtigten in Höhe von 780.000 € an.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen fallen für die Erstattungen der Land/Bund Anteile an den eingezogenen Unterhaltsleistungen der Unterhaltsverpflichtungen an, von denen wiederum 22.500 € an das Land zu erstatten sind. Für den notwendigen Einsatz von Hard- und Software sind 4.500 € veranschlagt. Für Fort- und Weiterbildung werden 1.000 € eingeplant.

Produkt Erläuterungen

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050303 Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -68.223,59 | -63.000,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -73.500,00 | -73.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -521.864,95 | -490.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -590.088,54 | -553.000,00 | -623.500,00 | -623.500,00 | -623.500,00 | -623.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 138.768,21 | 149.400,00 | 156.100,00 | 161.600,00 | 163.300,00 | 163.300,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 698.846,00 | 700.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.976,98 | 26.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 860.591,19 | 875.900,00 | 964.100,00 | 969.600,00 | 971.300,00 | 971.300,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 270.502,65 | 322.900,00 | 340.600,00 | 346.100,00 | 347.800,00 | 347.800,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 270.502,65 | 322.900,00 | 340.600,00 | 346.100,00 | 347.800,00 | 347.800,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 270.502,65 | 322.900,00 | 340.600,00 | 346.100,00 | 347.800,00 | 347.800,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 270.502,65 | 322.900,00 | 340.600,00 | 346.100,00 | 347.800,00 | 347.800,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 270.502,65 | 322.900,00 | 340.600,00 | 346.100,00 | 347.800,00 | 347.800,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050303 Unterhaltsvorschuss

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 44.662,38 | 63.000,00 | 73.500,00 | | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 483.192,35 | 490.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 527.854,73 | 553.000,00 | 623.500,00 | | 623.500,00 | 623.500,00 | 623.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -170.187,34 | -149.400,00 | -156.100,00 | | -161.600,00 | -163.300,00 | -163.300,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -703.558,00 | -700.000,00 | -780.000,00 | | -780.000,00 | -780.000,00 | -780.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -18.604,83 | -26.500,00 | -28.000,00 | | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -892.350,17 | -875.900,00 | -964.100,00 | | -969.600,00 | -971.300,00 | -971.300,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -364.495,44 | -322.900,00 | -340.600,00 | | -346.100,00 | -347.800,00 | -347.800,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -364.495,44 | -322.900,00 | -340.600,00 | | -346.100,00 | -347.800,00 | -347.800,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Frau Seuster | Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss | Aufgabenkategorie: 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:

Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| 6 | 5 | 5 |

Indikatoren:

Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.

| | | |
|----|----|----|
| 54 | 70 | 70 |
|----|----|----|

Produkt erläuterungen

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Die Stadt Werdohl ist aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Landesaufnahmegesetzes verpflichtet, Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge aufzunehmen. Hierzu stellt die Stadt Werdohl städt. Übergangwohnheime zur Verfügung, die entsprechend eingerichtet und in Stand gehalten werden müssen. Durch die Anmietung von zahlreichen Wohnungen konnten die aufgenommenen Einzelpersonen und Familien unter Ausnutzung der vorhandenen Wohnheimkapazitäten ("Osmecke 13 a - 13 d", "Im Winkel 32" und "Grasacker 31") sozialverträglich im Stadtgebiet mit Wohnraum versorgt werden. Ferner werden auch Zimmer für Wohnungsnotfälle bereit gehalten. Wohnungslose sind Personen, die ohne Obdach sind. Die weitere Nutzung des Gebäudes "Grasacker 31" ist abhängig vom geplanten Neubau des Feuerwehrhauses.

Neben der persönlichen Betreuung der Personenkreise ist die Unterhaltung der Gebäude ein wesentlicher Bestandteil des Produktes. Für das kommende Jahr sind bisher keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Es ist aber nicht auszuschließen, dass bei einem erneuten hohen Zuweisungsaufkommen im Gebäude "Im Winkel 32" Maßnahmen zur Inbetriebnahme des im Moment ungenutzten Übergangwohnheimes notwendig werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.900 € eingeplant.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Benutzungsgebühren für Entgelte der sozialen Einrichtungen durch Selbstzahler in Höhe von 12.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Hier werden Stromkostenanteile vereinnahmt, die den Leistungsberechtigten aus ihrem Regelsatzanspruch als Energiekostenanteil zur Verfügung stehen. Der Haushaltsansatz wird mit 6.000 € beplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Gebäudeunterhaltung in Höhe von 25.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude (162.525 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (3.000 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (3.500 €)
- sonstige Sachaufwendungen (Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen) in Höhe von 4.000 €

Somit ergibt sich eine Summe von 198.025 €

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Produkterläuterungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden in Höhe von 1.500 € eingeplant. Für geringwertige Wirtschaftsgüter werden 12.000 € veranschlagt. Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Telefongebühren (3.000 €), Miete für Garagen (600 €), Miete für Wohnungen für Flüchtlinge (2.000 €) und Versicherungen (100 €) veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -1.923,00 | -2.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -16.020,00 | -6.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -4.619,63 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -22.562,63 | -14.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 205.718,33 | 200.400,00 | 148.900,00 | 154.200,00 | 155.800,00 | 155.800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 148.629,70 | 162.800,00 | 198.025,00 | 198.025,00 | 198.025,00 | 198.025,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.226,00 | 15.100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.215,21 | 10.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 384.789,24 | 388.500,00 | 379.625,00 | 384.925,00 | 386.525,00 | 386.525,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 362.226,61 | 373.600,00 | 359.725,00 | 365.025,00 | 366.625,00 | 366.625,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 362.226,61 | 373.600,00 | 359.725,00 | 365.025,00 | 366.625,00 | 366.625,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 362.226,61 | 373.600,00 | 359.725,00 | 365.025,00 | 366.625,00 | 366.625,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 3.801,78 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 366.028,39 | 381.600,00 | 359.725,00 | 365.025,00 | 366.625,00 | 366.625,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 366.028,39 | 381.600,00 | 359.725,00 | 365.025,00 | 366.625,00 | 366.625,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.835,14 | 6.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.829,98 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 16.665,12 | 12.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -213.192,84 | -200.400,00 | -148.900,00 | | -154.200,00 | -155.800,00 | -155.800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -155.101,90 | -162.800,00 | -198.025,00 | | -198.025,00 | -198.025,00 | -198.025,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -17.191,58 | -10.300,00 | -19.200,00 | | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -385.486,32 | -373.500,00 | -366.125,00 | | -371.425,00 | -373.025,00 | -373.025,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -368.821,20 | -361.500,00 | -348.125,00 | | -353.425,00 | -355.025,00 | -355.025,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 4.998,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 4.998,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -4.998,00 | -15.000,00 | -27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -4.998,00 | -15.000,00 | -27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -368.821,20 | -361.500,00 | -375.125,00 | | -353.425,00 | -355.025,00 | -355.025,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050401AV01 Erwerb von Anlagevermögen für Übergangsheimel

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 050401AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Übergangsheime | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 4.998,00 | 15.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -4.998,00 | -15.000,00 | -27.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -27.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

2023 ist eine Ersatzfahrzeugbeschaffung für den Ford Focus nötig. Der Ford ist über die Jahre stark reparaturbedürftig geworden. Zudem wäre ein größeres Fahrzeug mit größerem Stauraum von Vorteil, da der Wagen hauptsächlich zum Transport genutzt wird.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

Beschreibung:

- Ansprechpartner für das Kommunale Integrationszentrum MK sowie das Kommunale Integrationsmanagement MK
- Ansprechpartner für Migrantenselbstorganisationen in Werdohl
- Ansprechpartner für die Landeskoordinierungsstelle, Bereich Integration
- Ansprechpartner für die Bezirksregierung, Bereich Integration

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl
- Kooperations- und Vernetzungspartner

Ziele:

Gemeinsam mit Partnern der Integrationsarbeit Projekte durchführen, die der gesellschaftlichen Teilhabe, der Sprachförderung, der beruflichen Qualifizierung, der schulischen Unterstützung und der Stadtteilarbeit dienen. Durch die veränderten Anforderungen als Einwanderungsgesellschaft und die gestiegenen Herausforderungen in der Integrationsarbeit, insbesondere durch die Zuwanderung aus Südosteuropa und der Ukraine, soll ein Werdohler Integrationskonzept auf Grundlage des Konzeptes des Märkischen Kreises erstellt werden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

Anzahl durchgeführter Projekte

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <i>Anzahl durchgeführter Projekte</i> | 1 | 5 | 2 |

Produkterläuterungen

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Das Ziel der Integrationsarbeit in Werdohl ist eine gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben. Dazu werden in städtischer Eigenregie und in Kooperation mit dem kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises (KI) und weiteren Kooperationspartnern Maßnahmen durchgeführt, die zur Verbesserung und Chancengleichheit im Bereich von Sprache, Bildung, des Zusammenlebens und des sozialen Miteinanders führen sollen.

Partizipation und Teilhabe sollen durch interkulturelle Veranstaltungen gefördert werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

2022 waren Fördermittel des Landes von 117.000 € für die Arbeit mit EU2 Bürgern zugesagt. Die Mittel wurden vom Märkischen Kreis an die Stadt Werdohl weitergeleitet. Es existierte eine vertragliche Vereinbarung. Für die weiteren Jahre wäre eine geförderte Weiterführung des Projektes oder den Erhalt einer ähnlich gelagerten Projektförderung wünschenswert. Die Herausforderungen sind durch die Krise in der Ukraine und dem damit verbundenen Zustrom von Schutzsuchenden stark angestiegen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 200 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für folgende Aufwendungen werden insgesamt 8.000 € benötigt:

- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Integration
- Bildungsmaßnahmen im Bereich Integration
- Veranstaltungen und Projekte
- Ausstattung und Aufwendungen für die Arbeitskreise Integration

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für geringwertige Wirtschaftsgegenstände werden 2.000 € veranschlagt. Für Telefongebühren werden 150 € benötigt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden Leistungen des Bauhofes veranschlagt für Veranstaltungen und Projekte der Integrationsarbeit.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050501 Integration von Migranten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -90.132,00 | -117.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -90.411,00 | -117.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 96.310,50 | 95.200,00 | 28.700,00 | 29.800,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 10.239,05 | 35.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 216,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.147,00 | 4.000,00 | 2.150,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 113.912,55 | 134.200,00 | 39.050,00 | 48.500,00 | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 23.501,55 | 17.200,00 | 38.850,00 | 48.300,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 23.501,55 | 17.200,00 | 38.850,00 | 48.300,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 23.501,55 | 17.200,00 | 38.850,00 | 48.300,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 187,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 23.688,83 | 19.200,00 | 40.850,00 | 50.300,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 23.688,83 | 19.200,00 | 40.850,00 | 50.300,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 050501 Integration von Migranten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.241,00 | 117.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 279,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 61,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 90.581,75 | 117.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -96.351,14 | -95.200,00 | -28.700,00 | | -29.800,00 | -30.100,00 | -30.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -15.416,83 | -35.000,00 | -8.000,00 | | -12.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -7.198,38 | -4.000,00 | -2.150,00 | | -6.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -118.966,35 | -134.200,00 | -38.850,00 | | -48.300,00 | -50.600,00 | -50.600,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -28.384,60 | -17.200,00 | -38.850,00 | | -48.300,00 | -50.600,00 | -50.600,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -28.384,60 | -17.200,00 | -38.850,00 | | -48.300,00 | -50.600,00 | -50.600,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

060302 Spiel- und Bolzplätze

060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -3.570.966,87 | -3.339.180,00 | -3.701.620,00 | -3.624.820,00 | -3.537.320,00 | -3.568.320,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -110.001,06 | -67.300,00 | -94.500,00 | -95.500,00 | -96.500,00 | -97.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -542.601,35 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -59.233,51 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -332.574,02 | -149.900,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -44,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -4.615.421,56 | -3.926.380,00 | -4.316.120,00 | -4.240.320,00 | -4.153.820,00 | -4.185.820,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.691.453,04 | 3.486.300,00 | 4.577.900,00 | 4.736.500,00 | 4.788.000,00 | 4.734.000,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 447.487,97 | 727.650,00 | 845.075,00 | 673.575,00 | 679.575,00 | 685.575,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.274,67 | 174.300,00 | 177.550,00 | 177.550,00 | 177.550,00 | 177.550,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.331.215,57 | 6.488.650,00 | 6.880.890,00 | 6.942.890,00 | 6.977.650,00 | 7.039.650,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.559,31 | 80.050,00 | 87.720,00 | 82.250,00 | 75.800,00 | 83.750,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.772.990,56 | 10.956.950,00 | 12.569.135,00 | 12.612.765,00 | 12.698.575,00 | 12.720.525,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 6.157.569,00 | 7.030.570,00 | 8.253.015,00 | 8.372.445,00 | 8.544.755,00 | 8.534.705,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 6.157.569,00 | 7.030.570,00 | 8.253.015,00 | 8.372.445,00 | 8.544.755,00 | 8.534.705,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 6.157.569,00 | 7.030.570,00 | 8.253.015,00 | 8.372.445,00 | 8.544.755,00 | 8.534.705,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 204.946,66 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 6.362.515,66 | 7.311.570,00 | 8.534.015,00 | 8.653.445,00 | 8.825.755,00 | 8.815.705,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 6.362.515,66 | 7.311.570,00 | 8.534.015,00 | 8.653.445,00 | 8.825.755,00 | 8.815.705,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.429.686,85 | 3.254.980,00 | 3.608.420,00 | | 3.531.620,00 | 3.444.120,00 | 3.475.120,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 107.369,42 | 67.300,00 | 94.500,00 | | 95.500,00 | 96.500,00 | 97.500,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 287.495,04 | 295.000,00 | 295.000,00 | | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.997,42 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 365.027,39 | 149.900,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -7.589,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 4.242.986,71 | 3.842.180,00 | 4.222.920,00 | | 4.147.120,00 | 4.060.620,00 | 4.092.620,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -3.699.575,94 | -3.486.300,00 | -4.577.900,00 | | -4.736.500,00 | -4.788.000,00 | -4.734.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -435.776,88 | -727.650,00 | -845.075,00 | | -673.575,00 | -679.575,00 | -685.575,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -5.985.140,47 | -6.488.650,00 | -6.880.890,00 | | -6.942.890,00 | -6.977.650,00 | -7.039.650,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -123.055,80 | -80.050,00 | -87.720,00 | | -82.250,00 | -75.800,00 | -83.750,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.243.549,09 | -10.782.650,00 | -12.391.585,00 | | -12.435.215,00 | -12.521.025,00 | -12.542.975,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -6.000.562,38 | -6.940.470,00 | -8.168.665,00 | | -8.288.095,00 | -8.460.405,00 | -8.450.355,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 72.908,45 | 209.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 72.908,45 | 209.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | -35.168,70 | -41.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -37.367,36 | -168.500,00 | -134.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -72.536,06 | -209.500,00 | -134.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 372,39 | 0,00 | -134.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -6.000.189,99 | -6.940.470,00 | -8.303.565,00 | | -8.288.095,00 | -8.460.405,00 | -8.450.355,00 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

| | | | |
|---|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: 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:

- zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach den bestehenden Konzepten?
- zu 2.) Bedarfsdeckungsquote
 - Belegungsquote
 - Elternbeitragsquote

Ist 2021/22 Plan 2022/23 Plan 2023/24

| | <i>ja</i> | <i>ja</i> | <i>ja</i> |
|--|-----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach den bestehenden Konzepten? | 83,00 % | 85,00 % | 85,00 % |
| zu 2.) Bedarfsdeckungsquote | 101,1% | 100,00% | 100,00% |
| Belegungsquote | 101,1% | 100,00% | 100,00% |
| Elternbeitragsquote | 9,38% | 11,00% | 11,5% |

Indikatoren:

keine

Produkt erläuterungen

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Im Kindergartenjahr 2022/2023 werden zur Erfüllung dieses Rechtsanspruches insgesamt 607 Plätze in den Werdohler Kindertageseinrichtungen belegt. Davon werden 103 Plätze für Kinder unter drei Jahren besetzt.

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Vergebene Plätze für Kinder über drei Jahren (drei Jahrgänge vor der Einschulung): | Stand: Aug.2022 | 504 Kinder |
| Zuzüglich vergebene Plätze für Kinder unter drei Jahren (vierer Jahrgang): | Stand: Aug.2022 | 103 Kinder |
| | Summe: | 607 Kinder |

Grundlage des Jugendamtszuschusses an die Träger und des Landeszuschusses für das Jugendamt ist der Gesamtbedarf in Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), der bis zum 15.03. landesweit für das darauffolgende Kindergartenjahr (Zeitraum: August bis Juli) festgesetzt wird. Deshalb sind in die Planung für das Haushaltsjahr 2023 anteilig Mittel aus den zwei Kindergartenjahren 2022/2023 und 2023/2024 aufzunehmen:

- 5.502.027 € Summe der Kindpauschalen 2022/2023 für 607 Plätze, davon für 103 U3-Kinder = 1.061.067 €
- 5.558.148 € Summe der Kindpauschalen 2023/2024 für 607 Plätze, davon für 103 U3-Kinder = 1.071.890 €

Der Kostenanstieg betreffend das Kindergartenjahr 2023/2024 wurde mit der Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2022/2023 nach § 37 KiBiz 1,02 % veranschlagt.

Zur Finanzierung der Kindpauschalen der Kindertageseinrichtungen freier Träger gewährt das Jugendamt diesen nach § 36 KiBiz. Er beträgt für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 89,7 % und in anderer freier Trägerschaft/AWO 92,2 % der Kindpauschalen. Zur Vermeidung eines aufwendigeren Eigenbetriebes und Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten die Arbeiterwohlfahrt, die ev. Kirchengemeinde sowie seit 01/2018 der KiTa-Zweckverband als Träger der kath. Kitas freiwillige Zuschusszahlungen in Höhe von 185.000 €.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

| | |
|---|-------------|
| Landeszuschuss zu den Kindpauschalen: | 2.140.000 € |
| Zuschuss zur Qualifizierung: | 76.000 € |
| Planungsgarantie: | 58.500 € |
| Landeszuschuss als Ausgleich zur Elternbeitragsbefreiung: | 385.000 € |
| Mietzuschuss: | 16.200 € |
| Landeszuschuss zu U3-Pauschalen (Belastungsausgleich): | 202.000 € |

Produkt erläuterungen

| | |
|---|-------------|
| Landeszuschuss für 6 Familienzentren (= Ev. Kita Arche Noah, AWO-Kita Sonnenschein, städt. Kita Wunderkiste, städt. Kita GerneGroß kath. Kita St. Michael und städt. Kita Budenzauber als Verbundfamilienzentrum, städt. Kita Momo und kath. Kita St. Bonifatius als Verbundfamilienzentrum): | 122.000 € |
| plusKITA-Mittel für 2 Einrichtungen in Stadtteilen mit hohem Anteil bildungsbenachteiligter Familien: | 61.000 € |
| Landeszuschuss zur Sprachförderung: | 56.000 € |
| Zuschuss des LWL zur Förderung von Kindern mit Behinderung in städt. Einrichtungen: | 74.000 € |
| Zuschuss Randzeitenbetreuung: | 70.000 € |
| Zuschuss Fachberatung: | 14.500 € |
| Fortbildungspauschale: | 4.800 € |
| Gesamt: | 3.280.000 € |

Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" in Höhe von 25.000 € wird in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fortgeführt und somit als Ertrag veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 62.000 € veranschlagt.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Elternbeiträge in 2023 werden die Einnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 übernommen. Aufgrund des eventuellen Zuzugs von Flüchtlingen ist eine Änderung des Ansatzes nicht möglich. Daher ist zunächst mit Beiträgen in Höhe von 295.000 € zu rechnen.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 61.000 € für die Mittagsverpflegung der Kita-Kinder gerechnet. Die Anzahl der Kinder, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen werden, verringert sich nicht.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für laufende Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 20.000 €
- für Sondermaßnahmen am Gebäude 85.150 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden)
- Bewirtschaftung der Gebäude (Energie, Gebäudereinigung, Pflege der Umlagen) in Höhe von 186.550 €
- Reparaturaufwand an beweglichen Vermögensgegenständen (500 €)
- Aufwendungen für budgetierte Kita-Mittel in Höhe von 222.350 € sind wie folgt veranschlagt:
 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial (9.950 €), Erhöhung um 400 €, aufgrund der allgemeinen Preissteigerung
 - geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Tische, ein Regal, Zubehör für Sonnenschirme, E-Bike-Ständer in Höhe von 30.000 €
 - Büromaterial/Medien (8.000 €)
 - 174.400 € u.a. für die Kosten des Zulieferers vom Mittagessen (Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Erhöhung der Kosten sowie der Teilnahme am Mittagessen und Frühstücksbuffet, zuzüglich 1.400 € für die Auffüllung Handvorschuss "Brückenprojekt" bis 31.07.2023)
- Landeszuweisungen für die städtischen Familienzentren (61.000 €), hier ergibt sich eine Erhöhung, da auch die Kita GerneGroß die Zertifizierung zum Familienzentrum besitzt und die entsprechenden Landesmittel bereits gezahlt werden
- Honorarzahlen in Höhe von 2.500 € an die Elternbegleiter bezüglich der Elternbildungsprogramme "Rucksack Kita" und "Griffbereit"

Produkt erläuterungen

Somit ergibt sich eine Summe von 578.050 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft:

| | |
|--|-------------|
| - Jugendamtszuschuss zu den Kindpauschalen, der Miete freier Träger, der Planungsgarantie: | 2.665.000 € |
| - durchlaufende Landeszuschüsse (Familienzentren, Sprachförderung, Qualifizierung, Fortbildung, Fachberatung): | 150.000 € |
| - freiwillige Zuschüsse für AWO, ev. Kirchengemeinde und Kita-Zweckverband: | 185.000 € |
| - Aufwendungen für Diagnostik entfallen, da die Ärzte direkt mit dem LWL abrechnen: | 0 € |
| Gesamt: | 3.000.000 € |

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Mieten und Pachten in Höhe von 4.200 €, davon für die Brandmeldeanlage (2.400 €) und das Außengelände (1.800 €) der Kita GerneGroß
- Einsatz von Hard- und Software in Höhe von 20.000 € für die Nutzung der fachspezifischen App in allen vier städtischen Kitas
- Telefongebühren (5.700 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen (500 €)
- Sachversicherung (7.800 €)

Somit ergibt sich eine Summe von 38.200 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -3.418.233,28 | -3.156.180,00 | -3.367.000,00 | -3.373.000,00 | -3.404.000,00 | -3.435.000,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -542.601,35 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -57.606,14 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | -61.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -35.298,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -44,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -4.053.783,85 | -3.512.180,00 | -3.723.000,00 | -3.729.000,00 | -3.760.000,00 | -3.791.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.719.132,10 | 2.574.300,00 | 3.342.700,00 | 3.459.400,00 | 3.495.300,00 | 3.497.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 314.955,35 | 497.050,00 | 578.050,00 | 491.550,00 | 497.550,00 | 503.550,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 128.423,97 | 123.800,00 | 129.950,00 | 129.950,00 | 129.950,00 | 129.950,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.952.545,52 | 2.900.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.488,35 | 34.200,00 | 38.200,00 | 38.600,00 | 39.000,00 | 39.400,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.185.545,29 | 6.129.350,00 | 7.088.900,00 | 7.219.500,00 | 7.361.800,00 | 7.470.200,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 2.131.761,44 | 2.617.170,00 | 3.365.900,00 | 3.490.500,00 | 3.601.800,00 | 3.679.200,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.131.761,44 | 2.617.170,00 | 3.365.900,00 | 3.490.500,00 | 3.601.800,00 | 3.679.200,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.131.761,44 | 2.617.170,00 | 3.365.900,00 | 3.490.500,00 | 3.601.800,00 | 3.679.200,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 38.444,09 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 2.170.205,53 | 2.668.170,00 | 3.416.900,00 | 3.541.500,00 | 3.652.800,00 | 3.730.200,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.170.205,53 | 2.668.170,00 | 3.416.900,00 | 3.541.500,00 | 3.652.800,00 | 3.730.200,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.293.743,83 | 3.103.780,00 | 3.305.000,00 | | 3.311.000,00 | 3.342.000,00 | 3.373.000,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 287.495,04 | 295.000,00 | 295.000,00 | | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.310,05 | 61.000,00 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.668,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -3.524,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 3.678.692,70 | 3.459.780,00 | 3.661.000,00 | | 3.667.000,00 | 3.698.000,00 | 3.729.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -2.717.536,93 | -2.574.300,00 | -3.342.700,00 | | -3.459.400,00 | -3.495.300,00 | -3.497.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -311.916,04 | -497.050,00 | -578.050,00 | | -491.550,00 | -497.550,00 | -503.550,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -2.699.493,01 | -2.900.000,00 | -3.000.000,00 | | -3.100.000,00 | -3.200.000,00 | -3.300.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -70.462,97 | -34.200,00 | -38.200,00 | | -38.600,00 | -39.000,00 | -39.400,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.799.408,95 | -6.005.550,00 | -6.958.950,00 | | -7.089.550,00 | -7.231.850,00 | -7.340.250,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -2.120.716,25 | -2.545.770,00 | -3.297.950,00 | | -3.422.550,00 | -3.533.850,00 | -3.611.250,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 43.729,34 | 168.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 43.729,34 | 168.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | -21.450,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -23.649,48 | -168.500,00 | -90.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -45.100,15 | -168.500,00 | -90.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -1.370,81 | 0,00 | -90.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -2.122.087,06 | -2.545.770,00 | -3.388.850,00 | | -3.422.550,00 | -3.533.850,00 | -3.611.250,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 060101AV01 Erwerb von Anlagevermögen für Kitas

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 060101AV01 (Erwerb von Anlagevermögen für Kitas) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 18.123,70 | 96.500,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -19.494,51 | -96.500,00 | -37.800 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.370,81 | 0,00 | -37.800 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Die Kita Budenzauber benötigt einen neuen Schrank, da die vorhandenen Schränke sehr alt und abgenutzt sind. Es sollen zwei halbhohere Schränke durch einen größeren Schrank ersetzt werden.

Kosten: ca. 1.400 €

Die Mittel für ein zu beschaffendes Regal wurden mit der Mittelmeldung für budgetierte Mittel GWG's beantragt.

Für den Einbau einer 2. Ebene in der Gruppe "Baubude" wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 Mittel zur Verfügung gestellt. Wenn die Bestellung jetzt erfolgt, kann erst im Frühjahr 2023 mit der Lieferung gerechnet werden. Daher werden Mittel in Höhe von 25.000 € (5.000 € mehr aufgrund der erheblichen Materialpreissteigerung) für das Haushaltsjahr 2023 in Ansatz gebracht.

Aus den Mitteln für die 2. Ebene in 2022 konnte eine neue Küche angeschafft werden. Auf die Ausstattung des Kindercafes wird verzichtet.

Für einen Teppich sind ebenfalls 1.400 € eingeplant.

Für interaktive Displays werden 10.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 06010AV02 Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 060101AV02 (Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kitas) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 25.605,64 | 72.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -25.605,64 | -72.000,00 | -53.100 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -53.100 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Budenzauber:

Kletterturm mit Rutsche

Die vorhandene Hangrutsche wurde in mehreren Kontrollen beanstandet und ist jetzt stillgelegt. Es gibt keine Lösung für die Hangbefestigung. Da der vorhandene Kletterturm bestenfalls noch drei Jahre beispielbar sein wird (witterungsbedingter Verschleiss), bietet es sich an, im nächsten Haushaltsjahr eine Kombination von Rutsche und Kletterturm anzuschaffen.

Kosten: ca. 20.000 €

Momo:

Es soll für das Außengelände eine neue Markise angeschafft werden, da die vorhandene Markise bereits 10 Jahre alt und witterungsbedingt verschlissen ist.

Kosten: ca. 3.500 €

Für den Außenspielbereich sollen zwei neue Sonnenschirme angeschafft werden, da die vorhandenen Sonnenschirme abgenutzt sind und sich auch nicht mehr öffnen lassen.

Kosten: ca. 7.500 €

Teilfinanzplan

Da die Küche aus dem Haushaltsjahr 2022 erst im Jahr 2023 geliefert werden kann, ist die Summe erneut in 2023 zu veranschlagen.
Kosten: 22.100 €

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen | 13 | 13 | 13 |

Indikatoren:

Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege

| | | | |
|---|----|----|----|
| <i>Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege</i> | 35 | 41 | 45 |
|---|----|----|----|

Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| <i>Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten</i> | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
|---|-----|-----|-----|

Produkt erläuterungen

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Die Kindertagespflege ist neben der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen eine gleichwertige Form der Kindertagesbetreuung. Kindertagespflege (oder auch nur kurz Tagespflege) bezeichnet die zeitweilige Betreuung von Kindern bei einer Tagespflegeperson. Sie wird von einer geeigneten Tagespflegeperson entweder im Haushalt der Personensorgeberechtigten (i. d. R. der Eltern) oder im Haushalt der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters geleistet.

Die §§ 21 bis 23 KiBiz regelt die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Betreuung von Kindern in Tagespflege. Dazu gehören die maximale Gruppenstärke der zu betreuenden Kinder, die Erlaubnis des Jugendamtes sowie die fachlichen, persönlichen und räumlichen Voraussetzungen. Sofern die Tagespflegepersonen nicht sozialpädagogische Fachkräfte mit Praxiserfahrung in der Betreuung von Kindern sind, müssen sie sich durch entsprechende Kurse für die Tätigkeit qualifizieren. Das Jugendamt bietet Beratung und enge Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen an. Die Ausstellung der Pflegeerlaubnis muss vom Jugendamt vorgenommen werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Land zahlt dem Jugendamt für Kinder in Tagespflege einen jährlichen Zuschuss (§ 24 KiBiz). Im Jahr 2022 wurden mit Stand Juli durchschnittlich 29 Kinder im Zeitraum 01 bis 07/22 in der Tagespflege betreut. Der Landeszuschuss für das Kita-Jahr 2022/2023 beträgt 28.240 € für 25 Plätze (15 Plätze U3, 10 Plätze Ü3) für die Fachberatung 6.050 €. Für Fortbildungsmaßnahmen wird ein Zuschuss in Höhe von 330 € erwartet und für die Schaffung von neuen Tagespflegeplätzen für Kinder unter 3 Jahren werden Fördermittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird daher ein Betrag von 37.120 € in Ansatz gebracht.

zu Zeile 3 – Transfererträge:

Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen aus Kostenbeiträgen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das Jugendamt und die AWO haben zum 01.07.2018 einen Vertrag geschlossen, nachdem die AWO auch weiterhin den gesetzlichen Auftrag zur Förderung der Kindertagespflege für das Jugendamt übernimmt. Das vereinbarte Ziel von 23 Betreuungsplätzen, wobei 10% mehr oder weniger Betreuungsplätze unschädlich sind, ist aktuell erreicht. Die vertraglich vereinbarten Kosten mit der AWO belaufen sich zur Zeit auf 28.000 €. Aufgrund tariflicher Erhöhungen im Personalbereich war der alte Ansatz nicht mehr haltbar und musste angepasst werden.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Das Jugendamt erstattet den nicht gedeckten Pflegekostenaufwand an die Tagespflegepersonen (nach Abzug der Kostenbeteiligung der Kindeseltern). Die Berechnungen der konkreten Fälle unter Hinzurechnung der nach den Richtlinien für die Kindertagespflege an die Tagespflegepersonen zu erstattenden Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung sowie der weiterzuleitenden Fördermittel für neu geschaffene Kindertagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren, geht im Jahr 2023 von einem Aufwand von 220.000 € aus. Der Aufwand in der Tagespflege richtet sich dabei nach dem individuellen Betreuungsbedarf des Kindes und dem damit zusammenhängenden Wahlverhalten der Eltern sowie der Anzahl der Tagespflegepersonen. Der Ansatz wird auch aufgrund der aktuellen Anzahl der Tagespflegekinder sowie des Aufstiegs einiger Tagespflegepersonen aufgrund der Dauer der Tätigkeit in die nächste Entgeltstufe erhöht.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -30.775,02 | -27.000,00 | -37.120,00 | -37.120,00 | -37.120,00 | -37.120,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -22.652,33 | -15.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -27.000,00 | -28.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -53.427,35 | -42.000,00 | -62.120,00 | -63.120,00 | -64.120,00 | -65.120,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.585,31 | 30.200,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 23.809,01 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 153.421,20 | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 206.009,82 | 255.200,00 | 254.000,00 | 264.300,00 | 274.400,00 | 284.400,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 152.582,47 | 213.200,00 | 191.880,00 | 201.180,00 | 210.280,00 | 219.280,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 152.582,47 | 213.200,00 | 191.880,00 | 201.180,00 | 210.280,00 | 219.280,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 152.582,47 | 213.200,00 | 191.880,00 | 201.180,00 | 210.280,00 | 219.280,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 152.582,47 | 213.200,00 | 191.880,00 | 201.180,00 | 210.280,00 | 219.280,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 152.582,47 | 213.200,00 | 191.880,00 | 201.180,00 | 210.280,00 | 219.280,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.775,02 | 27.000,00 | 37.120,00 | | 37.120,00 | 37.120,00 | 37.120,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 20.202,83 | 15.000,00 | 25.000,00 | | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -131,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 50.846,35 | 42.000,00 | 62.120,00 | | 63.120,00 | 64.120,00 | 65.120,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -29.863,09 | -30.200,00 | -6.000,00 | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -23.809,01 | -25.000,00 | -28.000,00 | | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -153.069,64 | -200.000,00 | -220.000,00 | | -230.000,00 | -240.000,00 | -250.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -194,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -206.936,04 | -255.200,00 | -254.000,00 | | -264.300,00 | -274.400,00 | -284.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -156.089,69 | -213.200,00 | -191.880,00 | | -201.180,00 | -210.280,00 | -219.280,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -156.089,69 | -213.200,00 | -191.880,00 | | -201.180,00 | -210.280,00 | -219.280,00 |

Produkthaushalt 2023

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Die finanziellen Mittel zur Förderung der Arbeit freier Träger zur Kinder- und Jugendberufshilfe sowie Freizeiten werden im Umfang der im Jahr 2011 abgerufenen Mittel (rd. 5.000 €) bereitgestellt

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Indikatoren:

Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €

| | | |
|---|-------|-------|
| 0 | 5.000 | 5.000 |
|---|-------|-------|

Produkterläuterungen

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

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

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

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

In der Regel wird die Durchführung von Freizeiten der Werdohler Jugendverbände gefördert. Auf Antrag wird vereinzelt auch die Beschaffung von jugendberufshilflichem Material bezuschusst. Der im Jahr 2013 auf 5.000 € reduzierte Zuschuss soll weiter vorgehalten werden.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ein Haushaltsansatz für Sachversicherungen wird nicht länger benötigt und wurde daher nicht mehr veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.855,41 | 4.500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.955,41 | 9.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 4.855,41 | 9.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 4.855,41 | 9.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 4.855,41 | 9.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 4.855,41 | 9.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 4.855,41 | 9.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -4.186,17 | -4.500,00 | -700,00 | | -800,00 | -900,00 | -900,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.286,17 | -9.500,00 | -5.700,00 | | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -4.186,17 | -9.500,00 | -5.700,00 | | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -4.186,17 | -9.500,00 | -5.700,00 | | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| zu 1.) | <i>ja</i> | <i>ja</i> | <i>ja</i> |
| zu 2.) | <i>ja</i> | <i>ja</i> | <i>ja</i> |
| zu 3.) | <i>ja</i> | <i>ja</i> | <i>ja</i> |

Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

| | | | |
|--|----|----|----|
| zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4 | 4 | 4 |
| - wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 50 | 50 | 50 |
| - Anzahl der Ferienangebote | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen | 10 | 10 | 10 |
| zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner | 6 | 6 | 6 |
| - Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation | 0 | 0 | 0 |
| zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen | ja | ja | ja |
| - jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm | ja | ja | ja |
| - bedarfsorientierte Projekte und Aktivitäten | ja | ja | ja |

Produkterläuterungen

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Die Kinder- und Jugendarbeit in Werdohl versteht sich als ein pädagogisch gerahmtes und organisiertes Sozialisationsfeld für Kinder und Jugendliche etwa ab dem Schulalter und für Jugendliche und junge Erwachsene bis zu einem Alter von 27 Jahren.

Die gesetzliche Grundlage der Kinder- und Jugendarbeit basiert auf § 11 SGB VIII (KJHG) sowie 3. AG-KJHG – KJFöG). Weitere Aufträge können durch Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses erteilt werden.

Die Jugendhilfe ist zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit verpflichtet. Dies bezieht ausdrücklich alle Kinder und Jugendlichen ein und zielt nicht nur auf individuell beeinträchtigte oder sozial benachteiligte junge Menschen ab.

Die Angebote „sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen“ (§ 11 Abs. 1 SGB VIII).

In Werdohl untergliedert sich die Jugendpflege in vier inhaltliche Bereiche:

1. Arbeit in städtischen Jugendräumen und durchgehende Ferienangebote

Kinder und Jugendliche sollen sukzessiv in die Gesellschaft hineinwachsen können. Das wird ermöglicht durch angemessene Partizipation und durch die Bereitstellung der erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Junge Menschen auf ihrem Weg vom Kind zum Erwachsenen zu unterstützen, ihnen bei der Bildung ihrer Identität zur Seite zu stehen, ihre Interessen parteilich zu vertreten und dabei Freiräume zum Ausprobieren zuzulassen und zu gestalten, sind die zentralen Ziele offener Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehört auch die Schaffung von pädagogisch betreuten Spielmöglichkeiten. Die Werdohler Jugendpflege ermöglicht dies u.a. durch:

- Öffnungszeiten der städt. Jugendeinrichtungen
- Umfangreiche Ferienangebote (z.B. 6 Wochen Sommerferienangebot und je 2 Wochen Herbst- und Osterferienprogramm)
- Kinder- und Jugendveranstaltungen und Beteiligungen in Kooperation

2. Außerplanmäßige mobile Angebote / Projekte

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

3. Streetwork (aufsuchende Arbeit)

Die methodische Vorgehensweise Streetwork versucht, u.a. zu verhaltensauffälligen Zielgruppen und Zielpersonen, die nicht mehr von herkömmlichen sozialen Hilfeeinrichtungen erreicht werden, Zugang herzustellen, um ihnen im weiteren Verlauf Unterstützungsangebote zukommen zu lassen und Handlungsalternativen zu ermöglichen.

Zur Zielgruppe von Streetworkern zählen auch Personengruppen mit selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltensweisen.

4. Kooperation Jugendarbeit und Schule

Produkterläuterungen

Schule und Jugendarbeit haben gemeinsam, dass sie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen, Bildungsprozesse fördern und ihnen bei der Integration in die Gesellschaft helfen.

In Werdohl kooperieren insbesondere der Bereich der Jugendpflege mit Grundschulen und weiterführenden Schulen. Möglich sind hier Hilfesgespräche bei Mobbing in der Klasse oder möglichen Kindeswohlgefährdungen. Gesprächsbedarf können in diesem Zusammenhang sowohl Lehrkräfte, Eltern aber auch Schüler anmelden.

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Landesmittel zur Förderung der Offenen Jugendarbeit sind mit 47.000 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 4.200 € eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen in unveränderter Höhe (14.000 €) eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- laufende Gebäudeunterhaltung (10.500 €)
- Bewirtschaftung der Gebäude (36.525 €)
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (2.000 €)
- sonstige Sachaufwendungen (15.000 €)
- Aufwendungen für Honorare (15.000 €) - Dieser Ansatz wird aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € um 2.000 € erhöht.

Somit ergibt sich eine Summe von 79.025 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Miete für den Jugendraum in Pungelscheid (18.000 €)
- Telefon- und Handykosten (4.000 €) - Aufgrund von Glasfaserausbau kommt es hier zur Erhöhung der monatlichen Kosten
- Büro- und Verwaltungsmaterial (600 €)
- geringwertige Wirtschaftsgüter (4.000 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen (1.200 €) - Hier ergibt sich eine Erhöhung für die zusätzliche Anschaffung von Matten, einer Gefriertruhe sowie einer Spülmaschine
- Versicherungsaufwendungen (2.600 €)

Produkterläuterungen

Somit ergibt sich eine Summe von 30.400 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -75.862,75 | -50.000,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | -51.200,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.667,37 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -77.543,32 | -64.000,00 | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 272.216,54 | 306.300,00 | 312.800,00 | 323.800,00 | 327.100,00 | 327.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 65.166,19 | 70.600,00 | 79.025,00 | 79.025,00 | 79.025,00 | 79.025,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 16.149,88 | 15.300,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.043,51 | 28.800,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 393.576,12 | 421.000,00 | 438.325,00 | 449.325,00 | 452.625,00 | 452.625,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 316.032,80 | 357.000,00 | 373.125,00 | 384.125,00 | 387.425,00 | 387.425,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 316.032,80 | 357.000,00 | 373.125,00 | 384.125,00 | 387.425,00 | 387.425,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 316.032,80 | 357.000,00 | 373.125,00 | 384.125,00 | 387.425,00 | 387.425,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 4.016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 320.049,20 | 357.000,00 | 373.125,00 | 384.125,00 | 387.425,00 | 387.425,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 320.049,20 | 357.000,00 | 373.125,00 | 384.125,00 | 387.425,00 | 387.425,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.490,79 | 46.700,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.727,37 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 77.231,36 | 60.700,00 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -300.504,87 | -306.300,00 | -312.800,00 | | -323.800,00 | -327.100,00 | -327.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -63.894,32 | -70.600,00 | -79.025,00 | | -79.025,00 | -79.025,00 | -79.025,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -33.113,51 | -28.800,00 | -30.400,00 | | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -397.512,70 | -405.700,00 | -422.225,00 | | -433.225,00 | -436.525,00 | -436.525,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -320.281,34 | -345.000,00 | -361.225,00 | | -372.225,00 | -375.525,00 | -375.525,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 13.717,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 13.717,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -13.717,88 | 0,00 | -4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -13.717,88 | 0,00 | -4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -320.281,34 | -345.000,00 | -365.225,00 | | -372.225,00 | -375.525,00 | -375.525,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 060301AV03 Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kinder- und Jugendeinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|-------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 060301AV03 Neue Betriebsvorr. und Aufbauten für Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | 4.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Jugendraum "Schrottkeller" soll eine neue Küchenzeile mit Elektrogeräten angeschafft werden, diese Anschaffung beläuft sich auf ca. 4.000 €.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

| | | | |
|---|--|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Herr Tauscher | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: 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
- 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:

Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet

Indikatoren:

Anzahl der städt. Spielplätze

Anzahl der städt. Bolzplätze

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet | <i>ja</i> | <i>ja</i> | <i>ja</i> |
| <i>Anzahl der städt. Spielplätze</i> | <i>18</i> | <i>18</i> | <i>18</i> |
| <i>Anzahl der städt. Bolzplätze</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>10</i> |

Produkterläuterungen

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Für die gesunde seelische und körperliche Entwicklung unserer Kinder ist Spielen eine lebensnotwendige und unabdingbare Voraussetzung. Spielplätze sind wohnortnahe Sozialräume, in denen Kinder aktiv und kreativ sind, ausgeglichen spielen und soziale Kontakte knüpfen. Um dieses zu gewährleisten, werden durch die fachlich geschulten Mitarbeiter des Bauhofes die Spielplätze und Spielgeräte je nach Frequentierung einmal bzw. zum Teil mehrmals wöchentlich auf ihre Sicherheit entsprechend der Europäischen und Deutschen Norm sowie der Rechtsblätter und Vorschriften überprüft, Geräte gewartet und instand gesetzt und Plätze gereinigt. Die Betrachtung von Spielflächen unter naturnahen und ressourcenorientierten Gesichtspunkten ist anzustreben und in der Planung und Umsetzung zukünftiger Investitionen und Projekte zu berücksichtigen.

Der demografischen Entwicklung ist Rechnung zu tragen, indem Spielflächen, Spielgeräte und Sitzmobiliar auch von Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren genutzt werden können. Dafür sollen auch barrierefreie und altersunabhängige Anschaffungen getätigt werden.

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 26.600 € veranschlagt. Ebenso sind hier Zuweisungen in Höhe von 85.000 € aus dem Projekt für Erd- und Pflanzarbeiten auf Spielplätzen einzuplanen.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen sowie fremdvergebener Arbeiten, wie Grünschnitt, Müllbeseitigung und die Behebung von Vandalismusschäden sind 70.000 € veranschlagt. Für das Projekt Erd- und Pflanzarbeiten auf Spielplätzen werden 85.000 € eingepelant. Für sonstigen Sachaufwand werden 5.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060302 Spiel- und Bolzplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -26.827,82 | -89.500,00 | -111.600,00 | -26.600,00 | -26.600,00 | -26.600,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -26.827,82 | -89.500,00 | -111.600,00 | -26.600,00 | -26.600,00 | -26.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.422,95 | 14.500,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 35.249,86 | 135.000,00 | 160.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 30.288,82 | 31.200,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.787,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 82.749,08 | 180.700,00 | 199.100,00 | 114.400,00 | 114.500,00 | 114.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 55.921,26 | 91.200,00 | 87.500,00 | 87.800,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 55.921,26 | 91.200,00 | 87.500,00 | 87.800,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 55.921,26 | 91.200,00 | 87.500,00 | 87.800,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 162.486,17 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 218.407,43 | 321.200,00 | 317.500,00 | 317.800,00 | 317.900,00 | 317.900,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 218.407,43 | 321.200,00 | 317.500,00 | 317.800,00 | 317.900,00 | 317.900,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060302 Spiel- und Bolzplätze

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.829,21 | 65.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 10.829,21 | 65.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -14.626,50 | -14.500,00 | -8.000,00 | | -8.300,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -35.604,90 | -135.000,00 | -160.000,00 | | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.787,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.018,85 | -149.500,00 | -168.000,00 | | -83.300,00 | -83.400,00 | -83.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -42.189,64 | -84.500,00 | -83.000,00 | | -83.300,00 | -83.400,00 | -83.400,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 15.461,23 | 41.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 15.461,23 | 41.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | -13.718,03 | -41.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -13.718,03 | -41.000,00 | -40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 1.743,20 | 0,00 | -40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -40.446,44 | -84.500,00 | -123.000,00 | | -83.300,00 | -83.400,00 | -83.400,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 060302AV01 Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 060302AV01 Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 15.461,23 | 41.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -13.718,03 | -41.000,00 | -40.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.743,20 | 0,00 | -40.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen sind Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen und für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Spiel- und Freizeitqualität in Höhe von 40.000 € notwendig.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

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

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

Wird das Jugendamt mit der Führung einer Beistandschaft beauftragt, hat es sich i.d.R. vor allem um die Feststellung von Vaterschaften und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu kümmern. In o.g. Fällen sind die Bestimmungen des BGB anzuwenden.

Daneben besteht ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Eltern, Alleinerziehende und auch junge Volljährige bezüglich aller Fragen zur Vaterschaft, Unterhaltsansprüchen und gemeinsamer elterlicher Sorge. Entsprechende Urkunden (Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtung, gemeinsame Sorgeerklärung) werden von den Urkundsbeamten im Jugendamt ausgestellt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mit der Einführung eines entsprechenden Software-Moduls sollen die Beistandschaften effektiver bearbeitet werden. Für die Einrichtung und Schulung des Personals werden 3.000 € benötigt. Aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie mussten die Schulungen ein weiteres Mal verschoben werden.

Der Amtsvormund betreut aktuell insgesamt neun Mündel. Die Fallzahl hat sich wegen weiterer Zuständigkeitswechsel und Volljährigkeiten gegenüber dem Vorjahr nochmals verringert. Eine erneute Zunahme kann jederzeit - nicht zuletzt durch Zuzüge bzw. Zuweisungen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge - erfolgen. Für kleine Geschenke und gemeinsame Unternehmungen sollten daher wie bisher 500 € bereitgestellt werden.

Aufwendungen für Telefongebühren sind mit 300 € eingeplant.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 82.719,13 | 80.800,00 | 100.100,00 | 103.700,00 | 104.800,00 | 104.800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 438,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 914,02 | 3.800,00 | 3.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 84.071,60 | 88.600,00 | 103.900,00 | 104.500,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 84.071,60 | 84.600,00 | 103.900,00 | 104.500,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 84.071,60 | 84.600,00 | 103.900,00 | 104.500,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 84.071,60 | 84.600,00 | 103.900,00 | 104.500,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 84.071,60 | 84.600,00 | 103.900,00 | 104.500,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 84.071,60 | 84.600,00 | 103.900,00 | 104.500,00 | 105.600,00 | 105.600,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | -76.700,74 | -80.800,00 | -100.100,00 | | -103.700,00 | -104.800,00 | -104.800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -438,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -914,37 | -3.800,00 | -3.800,00 | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -78.053,56 | -84.600,00 | -103.900,00 | | -104.500,00 | -105.600,00 | -105.600,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -78.053,56 | -84.600,00 | -103.900,00 | | -104.500,00 | -105.600,00 | -105.600,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -78.053,56 | -84.600,00 | -103.900,00 | | -104.500,00 | -105.600,00 | -105.600,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|---|---|

Beschreibung:

Bezirkssozialdienst:

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

Ambulante Hilfen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen

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

Indikatoren:

keine

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|----|----|----|
| | ja | ja | ja |
|--|----|----|----|

Produkterläuterungen

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Die MitarbeiterInnen des BSD nehmen vielfältige Aufgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung (§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe) wahr. Die sogenannte formlose erzieherische Betreuung soll möglichst den Einsatz fest installierter Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere Fremdunterbringungen, vermeiden. Problemfamilien werden an entsprechende Hilfeanbieter und Erziehungsberatungsstellen vermittelt. Bei Jugendstrafsachen sowie Familien- und Vormundschaftsangelegenheiten ist die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren erforderlich. Bei ambulanten Hilfen werden Sozialpädagogische Familienhilfen eingesetzt. Hinzu kommen intensive sozialpädagogische/familientherapeutische Einzelbetreuungshilfen für psychisch auffällige junge Menschen (Kinder und Jugendliche, junge Volljährige) und deren Familien sowie Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen.

Die Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe sind immer im Ganzen zu betrachten, da sich Veränderungen bei den ambulanten und stationären Hilfen stets wechselseitig beeinflussen.

Neben den Personalkosten steigen auch die Sachkosten der Erziehungsberatungsstellen. Ohne eine jährliche Kostensteigerung um 3% wird die Finanzierung zukünftig nicht mehr auskömmlich sein.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zur Förderung der Frühen Hilfen sind Bundesmittel in Höhe von 18.000 € eingeplant. Zudem wird in den Jahren 2023 (116.300 €) und 2024 (118.500 €) Jugendhilfe gem. § 12 (1) LKiSchG NRW gewährt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 400 € veranschlagt.

zu Zeile 3 – Sonstige Transfererträge:

Es werden Elternbeiträge durch die Teilnahme an PEKIP-Kursen von 1.500 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Folgende Aufwendungen sind im Einzelnen geplant:

| | |
|--|-----------|
| • Kostenbeteiligungen an Erziehungsberatungsstellen: | 87.000 € |
| • Therapien: | 36.450 € |
| • Diagnostik: | 6.000 € |
| • Aufwendungen für Fallsupervision | 7.500 € |
| • flexible Hilfen: | 15.000 € |
| Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 5.000 € |
| • SPFH gem. § 31 SGB VIII: | 250.000 € |
| • Erziehungsbeistand gem. § 30 SGB VIII: | 60.000 € |
| • Begleiteter Umgang | 2.500 € |
| • „Frühe Hilfen“: | 22.140 € |
| INSPE (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung) § 35 SGB VIII | 32.600 € |
| • Eingliederungshilfen f. seelisch Behinderte junge Menschen: | 41.000 € |
| • Integrationshelfer gem. § 35 a SGB VIII: | 240.000 € |
| • Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige: | 18.000 € |

Produkterläuterungen

| | |
|--|------------------|
| • Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen | 48.000 € |
| Summe: | 871.190 € |

Insgesamt müssen Aufwendungen in Höhe von 871.190 € eingeplant werden. Die Notwendigkeit des Einsatzes ambulanter Hilfen zur Wahrung des Kindeswohls und zur Unterstützung der Eltern mit erzieherischen Schwierigkeiten nimmt im Kontext sich verändernder gesellschaftlicher Bedingungen stetig zu. Um einen Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie zu gewährleisten, ist ein frühzeitiger Einsatz der ambulanten Hilfen über einen angemessenen Zeitraum erforderlich. Im Vergleich zum Vorjahr verstärkt sich das Erfordernis des Einsatzes von Schulintegrationshelfern für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung, die Beeinträchtigungen an der Teilhabe in der Gemeinschaft haben. Außerdem haben junge Volljährige über das 18. Lebensjahr hinaus einen Anspruch auf Betreuung zur Verselbständigung, die in der Vergangenheit bzw. deren Familien in der Vergangenheit durch eine SPFH oder einen EzB begleitet wurde. Die Positionen der einzelnen Hilfearten sind untereinander deckungsfähig und basieren auf den Entwicklungen der Fälle des Jahres 2022. Die in Kraft getretenen Entgeltvereinbarungen lassen den Fachleistungsstundenpreis um ca. acht Prozent steigen

Das Projekt "Frühe Hilfen" soll zum präventiven Kinderschutz weiterentwickelt werden. Das Projekt "Babymassage" wird nicht mehr bezuschusst. Um das Angebot der Babymassage aufrecht zu erhalten, muss der Ansatz erhöht werden. Zusätzliche Angebote werden installiert. Der Jugendhilfeausschuss bewilligte in der Sitzung vom 18.06.2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 €. Für die Teilnahme an den PEKIP-Kursen ist mit Einnahmen aus Elternbeiträgen von 1.500 € (s. Zeile 3) zu rechnen, sodass den "Frühen Hilfen" insgesamt 22.140 € für Maßnahmen im Jahr 2023 zur Verfügung stehen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mitarbeiter des Bezirkssozialdienstes benötigen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Außendienst und für die Rufbereitschaft jeweils ein Diensthandy. Außerdem sind hier die Kosten des Piepers zur Alarmierung in der Rufbereitschaft (800 €) und Verträge zur internetfähigen Nutzung von sechs Tablets (2.200 €) veranschlagt.

Seit dem 01.05.2018 ist das Jugendamt dem Deutschen Institut für Jugend und Familie (DIJuF) beigetreten. Die Mitgliedschaft kostet im Jahr 2023 1.300 € und ist zur Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich, um über gesetzliche Neuerungen und aktuelle Urteile im Jugendhilferecht und im Unterhaltsrecht (Beistandschaften) rechtzeitig und umfassend informiert und in schwierigen Einzelfällen fachspezifisch beraten zu werden.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -19.168,00 | -12.500,00 | -134.700,00 | -136.900,00 | -18.400,00 | -18.400,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -3.047,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -22.175,05 | -14.000,00 | -136.200,00 | -138.400,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 413.829,54 | 332.000,00 | 729.800,00 | 753.600,00 | 763.500,00 | 707.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 7.769,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 412,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 542.873,08 | 832.050,00 | 871.190,00 | 872.190,00 | 815.950,00 | 816.950,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.365,77 | 2.750,00 | 4.300,00 | 4.450,00 | 4.600,00 | 4.750,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 973.249,50 | 1.166.800,00 | 1.605.690,00 | 1.630.640,00 | 1.584.450,00 | 1.529.600,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 951.074,45 | 1.152.800,00 | 1.469.490,00 | 1.492.240,00 | 1.564.550,00 | 1.509.700,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 951.074,45 | 1.152.800,00 | 1.469.490,00 | 1.492.240,00 | 1.564.550,00 | 1.509.700,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 951.074,45 | 1.152.800,00 | 1.469.490,00 | 1.492.240,00 | 1.564.550,00 | 1.509.700,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 951.074,45 | 1.152.800,00 | 1.469.490,00 | 1.492.240,00 | 1.564.550,00 | 1.509.700,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 951.074,45 | 1.152.800,00 | 1.469.490,00 | 1.492.240,00 | 1.564.550,00 | 1.509.700,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.748,00 | 12.500,00 | 134.300,00 | | 136.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.918,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 23.626,42 | 14.000,00 | 135.800,00 | | 138.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -398.497,77 | -332.000,00 | -729.800,00 | | -753.600,00 | -763.500,00 | -707.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -14,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -491.447,55 | -832.050,00 | -871.190,00 | | -872.190,00 | -815.950,00 | -816.950,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -10.817,29 | -2.750,00 | -4.300,00 | | -4.450,00 | -4.600,00 | -4.750,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -900.776,77 | -1.166.800,00 | -1.605.290,00 | | -1.630.240,00 | -1.584.050,00 | -1.529.200,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -877.150,35 | -1.152.800,00 | -1.469.490,00 | | -1.492.240,00 | -1.564.550,00 | -1.509.700,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -877.150,35 | -1.152.800,00 | -1.469.490,00 | | -1.492.240,00 | -1.564.550,00 | -1.509.700,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: 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) jährlich um zwei gesteigert werden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen | 31 | 34 | 36 |

Indikatoren:

Anzahl der in Vollzeitpflege vermittelten Fälle

| | | | |
|--|----|----|----|
| <i>Anzahl der in Vollzeitpflege vermittelten Fälle</i> | 33 | 37 | 38 |
|--|----|----|----|

**davon Minderjährige*

| | | | |
|-----------------------------|----|----|----|
| <i>*davon Minderjährige</i> | 22 | 27 | 31 |
|-----------------------------|----|----|----|

**davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle*

| | | | |
|---|---|---|---|
| <i>*davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle</i> | 9 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|

**davon junge Volljährige*

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| <i>*davon junge Volljährige</i> | 2 | 4 | 4 |
|---------------------------------|---|---|---|

Produkterläuterungen

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

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

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

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Einnahmen durch Kostenbeiträge sind in Höhe von 15.000 € eingeplant.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Einnahmen durch Erstattungen anderer Jugendhilfeträger sind in Höhe von 150.000 € eingeplant.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- für die Kostenbeteiligung an der Adoptionsermittlungsstelle in Höhe von 4.700 €
 - für Minderjährige in Pflegefamilien in Höhe von 650.000 € (im Jahr 2023 werden in den 33 Pflegeelternstellen voraussichtlich 31 Minderjährige und 4 junge Volljährige in Pflegefamilien betreut sowie weitere 3 Minderjährige in sog. Westfälischen Pflegefamilien). Darin enthalten sind außerdem die Kosten für einen Vertrag mit der Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden zur Bereitstellung einer Bereitschaftspflegefamilie in Notsituationen.
 - Aufwendungen für Fallsupervision (1.000 €)
 - Hilfen für Volljährige außerhalb von Einrichtungen (70.000 €)
 - für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer werden 10.000 € veranschlagt, da diese aufgrund von Zuweisungen vom Land in diesen Kostenbereich fallen
 - für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung werden 12.000 € veranschlagt
- Es werden im Vergleich zum Vorjahr 40 % mehr Beihilfen beantragt. Vor allem in Bezug auf Kleidung und anderer materiellen Aufwendungen. Zudem muss festgehalten werden, dass für den Zeitraum 4. Quartal 2022 angedacht ist, drei Hilfen in neuen Pflegefamilien zu installieren.

Somit ergibt sich eine Summe von 747.700 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Unfallversicherung der Kinder in Pflegefamilien sind 200 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -25.864,19 | -5.600,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -181.387,51 | -149.900,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -207.251,70 | -155.500,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.143,30 | 41.300,00 | 19.400,00 | 20.100,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 719.518,51 | 770.100,00 | 747.700,00 | 748.700,00 | 749.700,00 | 750.700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 763.770,20 | 811.600,00 | 767.300,00 | 769.000,00 | 770.300,00 | 771.300,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 556.518,50 | 656.100,00 | 602.300,00 | 604.000,00 | 605.300,00 | 606.300,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 556.518,50 | 656.100,00 | 602.300,00 | 604.000,00 | 605.300,00 | 606.300,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 556.518,50 | 656.100,00 | 602.300,00 | 604.000,00 | 605.300,00 | 606.300,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 556.518,50 | 656.100,00 | 602.300,00 | 604.000,00 | 605.300,00 | 606.300,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 556.518,50 | 656.100,00 | 602.300,00 | 604.000,00 | 605.300,00 | 606.300,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 30.035,25 | 5.600,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 202.168,37 | 149.900,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -3.441,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 228.762,62 | 155.500,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -43.375,58 | -41.300,00 | -19.400,00 | | -20.100,00 | -20.400,00 | -20.400,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -741.412,73 | -770.100,00 | -747.700,00 | | -748.700,00 | -749.700,00 | -750.700,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -108,39 | -200,00 | -200,00 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -784.896,70 | -811.600,00 | -767.300,00 | | -769.000,00 | -770.300,00 | -771.300,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -556.134,08 | -656.100,00 | -602.300,00 | | -604.000,00 | -605.300,00 | -606.300,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -556.134,08 | -656.100,00 | -602.300,00 | | -604.000,00 | -605.300,00 | -606.300,00 |

Produkthaushalt 2023

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Kostendeckungsquote in % | 2,25 | 2,54 | 2,23 |
| <i>Indikatoren:</i> | | | |
| zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA) | 40.000 | 45.200 | 53.000 |
| davon: Kostenerstattungen und /-umlagen anderer Träger (ohne UMA) | 85.649 | 79.505 | 0 |
| davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA) | 40.000 | 45.200 | 50.000 |
| - Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA) | 1.800.700 | 1.781.500 | 2.310.820 |

Produkterläuterungen

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

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

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

Dennoch ist man im Jugendamt bemüht, die kostenintensive Unterbringung von Kindern und Jugendlichen durch den Ausbau von frühzeitigen ambulanten Hilfen zu verhindern (s. Erläuterungen zu Produkt 060402).

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Kostenbeiträge werden in Höhe von 53.000 € erwartet.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Pflegesätze der Einrichtungen variieren je nach Betreuungsaufwand. Für 2023 müssen insgesamt 2.037.000 € für Aufwendungen in der Heimpflege bereitgestellt werden, davon 1.500.000 € für Minderjährige in Heimpflege und 400.000 € sind für junge Volljährige in Einrichtungen veranschlagt. Die Erhöhung der Haushaltsansätze ist u. a. auf das Inkrafttreten des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, welches am 10.06.2021 in Kraft getreten ist zurückzuführen. Hierin werden die Kinderrechte gestärkt. Um passgenaue Hilfen zu finden werden aufgrund der zunehmend komplexeren Familien- und Problemstrukturen verstärkt auf Clearinggruppen oder Intensivwohngruppen zurückgegriffen werden welche aufgrund ihrer hohen Fachlichkeit deutlich kostenintensiver sind.

Zudem sind zum 01.01.2022 bzw. 01.03.2022 und 01.06.2022 neue Entgeltvereinbarungen in Kraft getreten. Daraus ist eine Erhöhung des Tagessatzes um ca 15 % ersichtlich. Inbegriffen sind Taschengeld, Bekleidungspauschale und materielle Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Minderjährige in Tagesgruppen sind in einer Höhe von 37.000 € veranschlagt.

Für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer werden 100.000 € veranschlagt. Zwei minderjährige unbegleitete Ausländer aus der Ukraine sind bereits vor Ort.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Anwendungen der neuen Software wird in 2023 Schulungskosten von 3.020 € und laufende Softwarepflege von rd. 7.800 € erfordern.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -61.484,54 | -45.200,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -112.827,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -174.312,47 | -45.200,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 111.548,76 | 102.400,00 | 58.400,00 | 60.500,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.962.857,26 | 1.781.500,00 | 2.037.000,00 | 1.987.000,00 | 1.967.000,00 | 1.917.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.657,52 | 10.300,00 | 10.820,00 | 7.800,00 | 800,00 | 8.200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.079.063,54 | 1.894.200,00 | 2.106.220,00 | 2.055.300,00 | 2.029.000,00 | 1.986.400,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 1.904.751,07 | 1.849.000,00 | 2.053.220,00 | 2.002.300,00 | 1.976.000,00 | 1.933.400,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 1.904.751,07 | 1.849.000,00 | 2.053.220,00 | 2.002.300,00 | 1.976.000,00 | 1.933.400,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.904.751,07 | 1.849.000,00 | 2.053.220,00 | 2.002.300,00 | 1.976.000,00 | 1.933.400,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 1.904.751,07 | 1.849.000,00 | 2.053.220,00 | 2.002.300,00 | 1.976.000,00 | 1.933.400,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 1.904.751,07 | 1.849.000,00 | 2.053.220,00 | 2.002.300,00 | 1.976.000,00 | 1.933.400,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 57.131,34 | 45.200,00 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 116.258,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -492,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 172.898,05 | 45.200,00 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -114.284,29 | -102.400,00 | -58.400,00 | | -60.500,00 | -61.200,00 | -61.200,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -1.899.717,54 | -1.781.500,00 | -2.037.000,00 | | -1.987.000,00 | -1.967.000,00 | -1.917.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -4.657,52 | -10.300,00 | -10.820,00 | | -7.800,00 | -800,00 | -8.200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.018.659,35 | -1.894.200,00 | -2.106.220,00 | | -2.055.300,00 | -2.029.000,00 | -1.986.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.845.761,30 | -1.849.000,00 | -2.053.220,00 | | -2.002.300,00 | -1.976.000,00 | -1.933.400,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.845.761,30 | -1.849.000,00 | -2.053.220,00 | | -2.002.300,00 | -1.976.000,00 | -1.933.400,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -55.290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -55.840,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.538,71 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 91.784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 292.150,45 | 294.000,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.699,58 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 330.859,20 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 330.859,20 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 330.859,20 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 63.564,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 394.424,03 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 394.424,03 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 55.290,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 55.840,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -2.539,80 | -2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -91.784,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -285.127,85 | -294.000,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -226,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -379.678,07 | -296.500,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -323.837,69 | -296.500,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -323.837,69 | -296.500,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

| | | | |
|---|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgaben |
|---|---|---|--|

Beschreibung:

Suchtberatung:

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

Krankenhäuser:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

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

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Für das Jahr 2023 wird für Werdohl mit einer Kostenbeteiligung an der DROBS von ca. 30.000 € gerechnet. Für die Folgejahre ist eine jährlich leicht steigende Kostenbeteiligung eingeplant.

Der weitaus größere Anteil der Transferaufwendungen entfällt auf die jährliche Krankenhausinvestitionsumlage (304.900 €). Die Planungen beruhen mangels Vorliegen aktueller Zahlen zum Landeshaushaltsentwurf 2023 auf dem mit dem Landeshaushalt 2020 verabschiedeten Haushaltsansatz.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -55.290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -55.840,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.538,71 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 91.784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 292.150,45 | 294.000,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.699,58 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 330.859,20 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 330.859,20 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 330.859,20 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 63.564,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 394.424,03 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 394.424,03 | 296.500,00 | 334.900,00 | 341.300,00 | 356.200,00 | 372.400,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 55.290,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 55.840,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -2.539,80 | -2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -91.784,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -285.127,85 | -294.000,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -226,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -379.678,07 | -296.500,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -323.837,69 | -296.500,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -323.837,69 | -296.500,00 | -334.900,00 | | -341.300,00 | -356.200,00 | -372.400,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 08 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -472.170,38 | -284.500,00 | -92.600,00 | -92.600,00 | -92.600,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -3.469,02 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -453.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -929.459,40 | -285.500,00 | -93.600,00 | -93.600,00 | -93.600,00 | -93.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.334,49 | 41.700,00 | 45.900,00 | 47.600,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 432.539,96 | 1.090.300,00 | 737.230,00 | 495.230,00 | 495.230,00 | 495.230,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 231.254,00 | 224.900,00 | 231.950,00 | 231.950,00 | 231.950,00 | 231.950,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 31.945,88 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.555,59 | 16.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 751.629,92 | 1.404.850,00 | 1.065.030,00 | 824.730,00 | 825.230,00 | 825.230,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -177.829,48 | 1.119.350,00 | 971.430,00 | 731.130,00 | 731.630,00 | 731.630,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -177.157,34 | 1.119.350,00 | 971.430,00 | 731.130,00 | 731.630,00 | 731.630,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -177.157,34 | 1.119.350,00 | 971.430,00 | 731.130,00 | 731.630,00 | 731.630,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 35.053,42 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -142.103,92 | 1.150.350,00 | 1.002.430,00 | 762.130,00 | 762.630,00 | 762.630,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -142.103,92 | 1.150.350,00 | 1.002.430,00 | 762.130,00 | 762.630,00 | 762.630,00 |

Produkthaushalt 2023

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 08 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.561,45 | 266.500,00 | 65.800,00 | | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.944,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 400.625,54 | 267.500,00 | 66.800,00 | | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -46.272,97 | -41.700,00 | -45.900,00 | | -47.600,00 | -48.100,00 | -48.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -484.942,31 | -1.090.300,00 | -737.230,00 | | -495.230,00 | -495.230,00 | -495.230,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -672,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -31.945,88 | -31.500,00 | -31.500,00 | | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -10.572,82 | -16.450,00 | -18.450,00 | | -18.450,00 | -18.450,00 | -18.450,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -574.406,12 | -1.179.950,00 | -833.080,00 | | -592.780,00 | -593.280,00 | -593.280,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -173.780,58 | -912.450,00 | -766.280,00 | | -525.980,00 | -526.480,00 | -526.480,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 6.426,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 6.471,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -6.426,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -6.426,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 45,00 | 0,00 | -25.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -173.735,58 | -912.450,00 | -791.280,00 | | -530.980,00 | -531.480,00 | -531.480,00 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

| | | | |
|--|---|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Sportausschuss | Aufgabenkategorie: Freiwillige Aufgabe |
|--|---|---|--|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

Der Stadtsportverband gewährleistet die Förderung der Sportvereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
 Förderung gewährleistet?

Ist 2021
ja

Plan 2022
ja

Plan 2023
ja

Indikatoren:
 keine

Produkterläuterungen

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Die Förderung der Sportvereine findet in Form der Unterstützung der Vereine bei der Organisation von Veranstaltungen statt. Hier werden insbesondere technische Mittel zur Verfügung gestellt. Ferner werden die Umlagen und die Sportanlagen instandgehalten und auch für die Veranstaltungen vorbereitet.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Hier ist der städtische Zuschuss für den Stadtsportverband in Höhe von 10.500 € veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung:

Zur Unterstützung von Sportveranstaltungen, besonderen Turnieren, Vereinsjubiläen usw. ist ein Haushaltsansatz veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 10.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 10.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

| | | | |
|--|---|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Herr Balduin | Zuständiger Ausschuss: Sportausschuss | Aufgabenkategorie: Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben |
|--|---|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?

Wasserbrauch reduziert?

Stromverbrauch reduziert?

Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Zu 1.) Gasverbrauch reduziert? | nein | nein | nein |
| Wasserbrauch reduziert? | nein | nein | nein |
| Stromverbrauch reduziert? | nein | nein | nein |
| Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt? | ja | ja | ja |

Indikatoren:

witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden

Wasserverbrauch in m³

Stromverbrauch in Kilowattstunden

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden</i> | <i>1.480.000</i> | <i>1.480.000</i> | <i>1.480.000</i> |
| <i>Wasserverbrauch in m³</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| <i>Stromverbrauch in Kilowattstunden</i> | <i>214.000</i> | <i>214.000</i> | <i>214.000</i> |

Produkterläuterungen

Produkt:080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

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

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

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

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale ist mit 65.800 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 26.800 € berücksichtigt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Aus der Erstattung von Schadensfällen an Sportstätten (z.B. durch Vandalismus) sind 1.000 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die laufende Unterhaltung der Sportstätten sind insgesamt 67.100 € veranschlagt. Für Sondermaßnahmen an städtischen Gebäuden werden 242.000 € eingeplant (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden). Zur Bewirtschaftung (Energie, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen etc.) der Gebäude sind Aufwendungen in Höhe von 384.630 € vorgesehen.

Für die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind 22.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind ca. 16.500 € für die jährliche Pflege der sanierten Tennenflächen und des Naturrasenplatzes sowie Düngemittel und Saatgut im Stadion Riese. Ferner wurde die derzeitige Inflation berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass der Ansatz von 20.000 € auf 22.000 € erhöht wurde.

Darüber hinaus sind für die Überprüfungen und damit verbundene notwendige Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens insgesamt 20.000 € veranschlagt. Für den sonstigen Sachaufwand sind 500 € und für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung 1.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Der Schuldendienst für den Kunstrasen am Sportplatz Altenmühle ist mit 21.000 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Eingeplant sind 4.400 € an Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage in der Sporthalle Riese, 1.750 € an Aufwendungen für Sachversicherungen, 800 € für Telefon- und Handycosts sowie Aufwendungen für Schadensfälle mit 1.000 €. Außerdem werden 500 € für Dienst-

Produkterläuterungen

und Schutzkleidung benötigt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten als geringwertige Wirtschaftsgüter sind in den kommenden drei Jahren jeweils 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -472.170,38 | -284.500,00 | -92.600,00 | -92.600,00 | -92.600,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -3.469,02 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -453.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -929.459,40 | -285.500,00 | -93.600,00 | -93.600,00 | -93.600,00 | -93.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.334,49 | 41.700,00 | 45.900,00 | 47.600,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 432.539,96 | 1.090.300,00 | 737.230,00 | 495.230,00 | 495.230,00 | 495.230,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 231.254,00 | 224.900,00 | 231.950,00 | 231.950,00 | 231.950,00 | 231.950,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.445,88 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.555,59 | 16.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 741.129,92 | 1.394.350,00 | 1.054.530,00 | 814.230,00 | 814.730,00 | 814.730,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -188.329,48 | 1.108.850,00 | 960.930,00 | 720.630,00 | 721.130,00 | 721.130,00 |
| (18 = Zeilen 10 u. 17) | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS | 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (21 = Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -187.657,34 | 1.108.850,00 | 960.930,00 | 720.630,00 | 721.130,00 | 721.130,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -187.657,34 | 1.108.850,00 | 960.930,00 | 720.630,00 | 721.130,00 | 721.130,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 35.053,42 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -152.603,92 | 1.138.850,00 | 990.930,00 | 750.630,00 | 751.130,00 | 751.130,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -152.603,92 | 1.138.850,00 | 990.930,00 | 750.630,00 | 751.130,00 | 751.130,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.561,45 | 266.500,00 | 65.800,00 | | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.944,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 400.625,54 | 267.500,00 | 66.800,00 | | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -46.272,97 | -41.700,00 | -45.900,00 | | -47.600,00 | -48.100,00 | -48.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -484.942,31 | -1.090.300,00 | -737.230,00 | | -495.230,00 | -495.230,00 | -495.230,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -672,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -21.445,88 | -21.000,00 | -21.000,00 | | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -10.572,82 | -16.450,00 | -18.450,00 | | -18.450,00 | -18.450,00 | -18.450,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -563.906,12 | -1.169.450,00 | -822.580,00 | | -582.280,00 | -582.780,00 | -582.780,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -163.280,58 | -901.950,00 | -755.780,00 | | -515.480,00 | -515.980,00 | -515.980,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 6.426,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 6.471,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -6.426,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -6.426,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 45,00 | 0,00 | -25.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -163.235,58 | -901.950,00 | -780.780,00 | | -520.480,00 | -520.980,00 | -520.980,00 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 080102AV01 Erwerb Anlagevermögen Sportst.

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|---|------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 080102AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Sportstätten | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 6.471,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -6.426,00 | -25.000,00 | -25.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 45,00 | 0,00 | -25.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für Ersatzbeschaffungen sind Auszahlungen in Höhe von 5.000 € jährlich eingeplant, um veraltete und sicherheitsgefährdende Sportgeräte zu ersetzen. Zudem werden 20.000 € veranschlagt für Anbaugeräte, welche für die Instandhaltung der Sportstätten benötigt werden.

Teilpläne

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -6.682,40 | -289.200,00 | -305.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -6.682,40 | -289.200,00 | -305.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.072,44 | 37.200,00 | 38.200,00 | 39.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 69.704,61 | 469.500,00 | 379.100,00 | 167.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.482,40 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.318,70 | 64.620,00 | 78.180,00 | 48.180,00 | 48.180,00 | 48.180,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 116.578,15 | 571.320,00 | 496.980,00 | 256.380,00 | 241.780,00 | 241.780,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 109.895,75 | 282.120,00 | 191.280,00 | 254.880,00 | 240.280,00 | 240.280,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 109.895,75 | 282.120,00 | 191.280,00 | 254.880,00 | 240.280,00 | 240.280,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 109.895,75 | 282.120,00 | 191.280,00 | 254.880,00 | 240.280,00 | 240.280,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 109.895,75 | 283.120,00 | 192.780,00 | 256.380,00 | 241.780,00 | 241.780,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 109.895,75 | 283.120,00 | 87.780,00 | 154.680,00 | 241.780,00 | 145.080,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 289.200,00 | 304.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 5.200,00 | 289.200,00 | 304.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -39.884,36 | -37.200,00 | -38.200,00 | | -39.600,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -64.714,72 | -469.500,00 | -379.100,00 | | -167.100,00 | -152.100,00 | -152.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -4.318,70 | -64.620,00 | -78.180,00 | | -48.180,00 | -48.180,00 | -48.180,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.917,78 | -571.320,00 | -495.480,00 | | -254.880,00 | -240.280,00 | -240.280,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -103.717,78 | -282.120,00 | -191.280,00 | | -254.880,00 | -240.280,00 | -240.280,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 8.996,40 | 0,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 8.996,40 | 0,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -8.996,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -8.996,40 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -103.717,78 | -282.120,00 | -211.280,00 | | -254.880,00 | -240.280,00 | -240.280,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Produktverantwortliche(r): Herr Schmidt | Zuständiger Ausschuss: USTEA | Aufgabenkategorie: 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
- Abschluss "Stadtumbau West"
- Planung Regionale/Lenneschiene/Lenneroute/LEADER-Region
- Vorhaltung eines raumbezogenen digitalen Informationssystems
- Bereitstellung von Karten und Plänen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW

Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

1. Weitere Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“
2. Entwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur städtebaulichen Weiterentwicklung des Stadtgebietes

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.
zu 2.) Konzept erstellt?

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12. | 4 | 3 | - |
| zu 2.) Konzept erstellt? | ja | - | - |

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Aufgabe der Stadtplanung ist die Erzielung einer städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Anforderungen. Hierbei ist stets auf eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung zu achten. Hierbei nimmt die Bauleitplanung bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen bzw. Bebauungsplänen eine besondere Rolle ein. Der Flächennutzungsplan wird unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange aus dem Regionalplan heraus entwickelt und aufgestellt. Er trifft Aussagen über die zukünftige Verteilung und Nutzung diverser Bodenflächen mit verbindlicher Wirkung für den öffentlichen Bereich. Dem gegenüber stehen Bebauungspläne, welche als Satzungen durch die Gemeinde beschlossen werden und den bestehenden Flächennutzungsplan hinsichtlich der Verteilung von Bodennutzungen und gestalterischen Festsetzungen konkretisieren.

Des Weiteren werden im Bereich der Stadtplanung auch Zeit- und Handlungskonzepte für die Stadtentwicklung sowie die Stadterneuerung erarbeitet.

Der Masterplan Werdohl 2040 legt als integriertes Stadtentwicklungskonzept das Leitbild für die Stadt Werdohl sowie die Ziele der Stadtentwicklung fest und dient als konzeptionelle Grundlage für die Maßnahmen und Projekte der Stadtentwicklung.

Im Haushaltsjahr 2023 wird der "Stadtumbau West" im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Werdohl Schluss abgewickelt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die Umsetzung der Maßnahmen des „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ sind Bedarfszuweisungen vom Land in Höhe von 289.200 € veranschlagt.

Für die Vollvektorisierung der Bauleitpläne werden im Rahmen einer Fördermaßnahme vorraussichtlich 50 % der Kosten übernommen. Es werden 15.000 € als Einnahmen veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insgesamt werden 379.100 € benötigt für folgende Aufwendungen:

- Erstattungen an Gemeinden (19.000 €) für LEADER-Projekte
- Fremdreinigung (1.100 €) für die Reinigung des Infopoints
- Aufwendungen für Ingenieurleistungen (130.000 €) für Planungsaufträge für LenneSchiene, Fachgutachten und Planungen im Versetal
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (229.000 €) für die Umsetzung der Maßnahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden Mittel in Höhe von 78.180 € veranschlagt.

Für die Softwarepflege sind jährlich 6.000 € zu veranschlagen. Für die XPlan-konforme Vollvektorisierung der bestehenden Bauleitpläne durch einen Dienstleister sind bis zum Jahr 2025 jährlich 30.000 € einzuplanen. Für die Einrichtung sowie den Betrieb einer Kommunikations- und Projektmanagementplattform für die Zusammenarbeit mit externen Büros (z.B. Zentrenmanagement) und Bürgern sind jährlich 7.000 € einzuplanen. Für die Erstellung eines Grün- und Waldflächenkatasters sind 30.000 € eingeplant.

Produkterläuterungen

Im Zusammenhang mit dem Masterplan 2040 ergeben sich Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software in Höhe von 180 €. Weitere 2.500 € werden jährlich für den Masterplan 2040 für Exkursionen zu Anschauungsobjekten benötigt.

Für die Mitgliedschaft im Stadumbaunetzwerk entstehen jährlich Aufwendungen in Höhe von 1.000 € und für geringwertige Wirtschaftsgüter zur Umsetzung des Masterplan 2040 ergeben sich jährliche Aufwendungen in Höhe von 500 €.

Ebenfalls für den Masterplan 2040 werden Aufwendungen für Flyer, Plakate und Videos in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -6.682,40 | -289.200,00 | -305.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -6.682,40 | -289.200,00 | -305.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.072,44 | 37.200,00 | 38.200,00 | 39.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 69.704,61 | 469.500,00 | 379.100,00 | 167.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.482,40 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.318,70 | 64.620,00 | 78.180,00 | 48.180,00 | 48.180,00 | 48.180,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 116.578,15 | 571.320,00 | 496.980,00 | 256.380,00 | 241.780,00 | 241.780,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 109.895,75 | 282.120,00 | 191.280,00 | 254.880,00 | 240.280,00 | 240.280,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 109.895,75 | 282.120,00 | 191.280,00 | 254.880,00 | 240.280,00 | 240.280,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 109.895,75 | 282.120,00 | 191.280,00 | 254.880,00 | 240.280,00 | 240.280,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 109.895,75 | 283.120,00 | 192.780,00 | 256.380,00 | 241.780,00 | 241.780,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 109.895,75 | 283.120,00 | 87.780,00 | 154.680,00 | 241.780,00 | 145.080,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 289.200,00 | 304.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 5.200,00 | 289.200,00 | 304.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -39.884,36 | -37.200,00 | -38.200,00 | | -39.600,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -64.714,72 | -469.500,00 | -379.100,00 | | -167.100,00 | -152.100,00 | -152.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -4.318,70 | -64.620,00 | -78.180,00 | | -48.180,00 | -48.180,00 | -48.180,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.917,78 | -571.320,00 | -495.480,00 | | -254.880,00 | -240.280,00 | -240.280,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -103.717,78 | -282.120,00 | -191.280,00 | | -254.880,00 | -240.280,00 | -240.280,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 8.996,40 | 0,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 8.996,40 | 0,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -8.996,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -8.996,40 | 0,00 | -200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -103.717,78 | -282.120,00 | -211.280,00 | | -254.880,00 | -240.280,00 | -240.280,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 090101 Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen für städtebauliche Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 090101AV02 (Anlagevermögen städtebauliche Entwicklung) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 8.996,40 | | 180.000 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -8.996,40 | | -200.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | | -20.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Aus dem Förderprogramm "Sofortprogramm Innenstadt 2020" erhält die Stadt Werdohl Fördermittel zur Stärkung der Innenstadt. Die Mittel aus dem Förderbaustein "Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien" werden nicht im vollen Umfang benötigt. Daher sollen hier Mittel in den Neuen Förderbaustein "Schaffung von Innenstadt Qualitäten" in Höhe von 200.000 € übertragen werden. Die Mittel sollen vorwiegend für die Bausteine Generationsgerechte Moblierung, Wasserstellen sowie Mobiles Grün in der Innenstadt verwendet werden. Ebenso können hierüber Maßnahmen aus der Zusammenarbeit mit den Bürgern im Rahmen des Innenstadtprozesses (Themengruppen) umgesetzt werden wie Kunstobjekte, Wallpaintings oder Street-Art.

Teilpläne

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -137.162,53 | -70.600,00 | -70.600,00 | -70.600,00 | -70.600,00 | -70.600,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 1.300,85 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -135.861,68 | -71.600,00 | -71.600,00 | -71.600,00 | -71.600,00 | -71.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 388.516,44 | 367.500,00 | 493.200,00 | 510.600,00 | 515.800,00 | 515.800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 167.204,27 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.425,66 | 43.550,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 568.146,37 | 473.150,00 | 566.450,00 | 583.850,00 | 589.050,00 | 589.050,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 432.284,69 | 401.550,00 | 494.850,00 | 512.250,00 | 517.450,00 | 517.450,00 |
| 19 + Finanzerträge | -159.770,00 | -200.000,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | -159.770,00 | -200.000,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 272.514,69 | 201.550,00 | 486.250,00 | 503.650,00 | 508.850,00 | 508.850,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 272.514,69 | 201.550,00 | 486.250,00 | 503.650,00 | 508.850,00 | 508.850,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 3.007,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 275.522,65 | 202.050,00 | 486.750,00 | 504.150,00 | 509.350,00 | 509.350,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 275.522,65 | 202.050,00 | 486.750,00 | 504.150,00 | 509.350,00 | 509.350,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 128.761,08 | 70.600,00 | 70.600,00 | | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.621,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl. | 198.642,21 | 200.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 331.024,49 | 271.600,00 | 80.200,00 | | 80.200,00 | 80.200,00 | 80.200,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -388.638,37 | -367.500,00 | -493.200,00 | | -510.600,00 | -515.800,00 | -515.800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -166.787,77 | -62.100,00 | -62.100,00 | | -62.100,00 | -62.100,00 | -62.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -43.991,62 | -43.550,00 | -11.150,00 | | -11.150,00 | -11.150,00 | -11.150,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -599.417,76 | -473.150,00 | -566.450,00 | | -583.850,00 | -589.050,00 | -589.050,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -268.393,27 | -201.550,00 | -486.250,00 | | -503.650,00 | -508.850,00 | -508.850,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 14.048,26 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 14.048,26 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 14.048,26 | 14.000,00 | 4.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -254.345,01 | -187.550,00 | -482.250,00 | | -489.650,00 | -494.850,00 | -494.850,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Mindestens 80 % der Baugenehmigungen sollen innerhalb der gesetzlichen Frist erteilt werden. Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von drei Monaten, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbescheid) innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| 80 % | 80 % | 80 % |

Indikatoren:

Anzahl der gestellten Bauanträge

| | | |
|-----|-----|-----|
| 108 | 110 | 110 |
|-----|-----|-----|

Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

| | | |
|----|----|----|
| 65 | 70 | 75 |
|----|----|----|

Produkterläuterungen

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

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

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

Die Bauantragszahlen sind entgegen der Erwartungen in den letzten beiden Jahren wieder gestiegen.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren sind in Höhe von 70.000 € u. a. für Bauüberwachung und Baugenehmigungen eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die laufende Digitalisierung der Bauakten und sonstiger Sachaufwand sind in Höhe von 12.000 € veranschlagt. Im Rahmen der notwendigen Digitalisierung müssen zukünftig auch die laufenden gewerblichen Bauvorhaben digital bereitgestellt werden. Bis dato wurden die Akten in Papierform auf dem Dachboden archiviert.

Für ordnungsbehördliche Zwangsmaßnahmen im Bereich des Bauordnungsrechtes (Erstazvornahmen, Erstellung von Gutachten, Beauftragung von Ingenieurleistungen, Beauftragung Baubetriebshof) werden 50.000 € eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Softwarepflege und Büromaterialien sind 6.100 € vorgesehen. Für Versicherungen sind Mittel in Höhe von 1.150 € eingeplant.

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen arbeitsrechtlicher Bestimmungen werden 300 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 100101 Bauaufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -136.952,53 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 2.294,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -134.658,48 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 379.595,35 | 358.600,00 | 470.000,00 | 486.500,00 | 491.400,00 | 491.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 167.146,78 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.586,23 | 9.350,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 558.328,36 | 429.950,00 | 539.550,00 | 556.050,00 | 560.950,00 | 560.950,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 423.669,88 | 359.950,00 | 469.550,00 | 486.050,00 | 490.950,00 | 490.950,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 423.669,88 | 359.950,00 | 469.550,00 | 486.050,00 | 490.950,00 | 490.950,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 423.669,88 | 359.950,00 | 469.550,00 | 486.050,00 | 490.950,00 | 490.950,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 3.007,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 426.677,84 | 360.450,00 | 470.050,00 | 486.550,00 | 491.450,00 | 491.450,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 426.677,84 | 360.450,00 | 470.050,00 | 486.550,00 | 491.450,00 | 491.450,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 100101 Bauaufsicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 128.571,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 131.199,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -379.712,62 | -358.600,00 | -470.000,00 | | -486.500,00 | -491.400,00 | -491.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -166.730,28 | -62.000,00 | -62.000,00 | | -62.000,00 | -62.000,00 | -62.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -11.502,19 | -9.350,00 | -7.550,00 | | -7.550,00 | -7.550,00 | -7.550,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -557.945,09 | -429.950,00 | -539.550,00 | | -556.050,00 | -560.950,00 | -560.950,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -426.746,01 | -359.950,00 | -469.550,00 | | -486.050,00 | -490.950,00 | -490.950,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -426.746,01 | -359.950,00 | -479.550,00 | | -486.050,00 | -490.950,00 | -490.950,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 100101 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Bauaufsicht

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 100101AV01 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Bauaufsicht | | | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | -10.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -10.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für die Möglichkeit der digitalen Signatur wird eine Software eingeplant.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Produktverantwortliche(r): NN | Zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote termingerecht beschiedener Anträge

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 |

Indikatoren:

Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Produkterläuterungen

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

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

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

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt werden die etwaigen Gebühreneinnahmen (100 €) aus der Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NRW.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt werden bei diesem Produkt die Mittel zur Bewirtschaftung des städtischen Haferkastens Alt-Pungelscheid 10 in Höhe von 100 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.921,09 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 57,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.979,54 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 8.979,54 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 8.979,54 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 8.979,54 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 8.979,54 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 8.979,54 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -8.925,98 | -8.900,00 | -9.000,00 | | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -57,49 | -100,00 | -100,00 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -0,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.984,43 | -9.000,00 | -9.100,00 | | -9.500,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -8.984,43 | -8.900,00 | -9.000,00 | | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -8.984,43 | -8.900,00 | -9.000,00 | | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.2 Soziales | Produktverantwortliche(r): Frau Bleckmann | Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaften Werdohl

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:

Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung | 50 | 50 | 50 |

Indikatoren:

Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <i>Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>79</i> |
|--|-----------|-----------|-----------|

Produkterläuterungen

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Die Stadt Werdohl ist als mittlere kreisangehörige Stadt zuständig für die Kontrolle des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Weiterhin werden auf Antrag Wohnberechtigungsbescheinigungen für Mietwohnungen ausgestellt und Anträge für die Zinssenkung der öffentlichen Mittel für Eigentümer berechnet.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden Gebühren für Wohnberechtigungsbescheinigungen in Höhe von 500 € vereinnahmt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Land erstattet Aufwendungen für die Wohnraumnutzungsstatistik und Verwaltungsgebühren (1.000 €).

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ab 2023 sind 1.400 € eingeplant. Auf Grund von Updates und Weiterentwicklungen der Programme müssen jährlich Aufwendungen für Hard- und Software in Höhe von 2.200 € veranschlagt werden.

zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Ab 2023 beträgt der veranschlagte Finanzertrag 8.600 € jährlich.

zu Teilfinanzplan A:

zu Zeile 22 – sonstige Investitionseinzahlungen:

Die Tilgung gewährter Darlehen an die Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH ist in Höhe von derzeit 14.000 € jährlich veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 100301 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -210,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -993,20 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -1.203,20 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 838,47 | 34.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 838,47 | 34.200,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -364,73 | 32.700,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 + Finanzerträge | -159.770,00 | -200.000,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | -159.770,00 | -200.000,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -160.134,73 | -167.300,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -160.134,73 | -167.300,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -160.134,73 | -167.300,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -160.134,73 | -167.300,00 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 100301 Wohnungsbauförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 190,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 993,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl. | 198.642,21 | 200.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 199.825,41 | 201.500,00 | 10.100,00 | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,23 | 0,00 | -14.200,00 | | -14.700,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -32.488,47 | -34.200,00 | -3.600,00 | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.488,24 | -34.200,00 | -17.800,00 | | -18.300,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 167.337,17 | 167.300,00 | -7.700,00 | | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 14.048,26 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 14.048,26 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 14.048,26 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 181.385,43 | 181.300,00 | 6.300,00 | | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -2.093.549,35 | -2.200.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -924.759,73 | -550.000,00 | -673.000,00 | -673.000,00 | -673.000,00 | -673.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -896.637,66 | -820.000,00 | -840.000,00 | -840.000,00 | -840.000,00 | -840.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -3.914.946,74 | -3.570.000,00 | -3.963.000,00 | -3.963.000,00 | -3.963.000,00 | -3.963.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 296.079,36 | 285.300,00 | 331.200,00 | 343.000,00 | 346.700,00 | 346.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 25.607,02 | 31.000,00 | 33.045,00 | 33.045,00 | 33.045,00 | 33.045,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 857,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.296.944,58 | 2.200.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.502,74 | 15.200,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.657.990,70 | 2.532.400,00 | 2.830.845,00 | 2.842.645,00 | 2.846.345,00 | 2.846.345,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -1.256.956,04 | -1.037.600,00 | -1.132.155,00 | -1.120.355,00 | -1.116.655,00 | -1.116.655,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -1.256.956,04 | -1.037.600,00 | -1.132.155,00 | -1.120.355,00 | -1.116.655,00 | -1.116.655,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -1.256.956,04 | -1.037.600,00 | -1.132.155,00 | -1.120.355,00 | -1.116.655,00 | -1.116.655,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 156.072,43 | 154.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -1.100.883,61 | -883.600,00 | -962.155,00 | -950.355,00 | -946.655,00 | -946.655,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.100.883,61 | -883.600,00 | -962.155,00 | -950.355,00 | -946.655,00 | -946.655,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.095.690,51 | 2.200.000,00 | 2.450.000,00 | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 948.605,15 | 550.000,00 | 673.000,00 | | 673.000,00 | 673.000,00 | 673.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 676.035,55 | 820.000,00 | 840.000,00 | | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 3.720.331,21 | 3.570.000,00 | 3.963.000,00 | | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -299.422,40 | -285.300,00 | -331.200,00 | | -343.000,00 | -346.700,00 | -346.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -26.933,65 | -31.000,00 | -33.045,00 | | -33.045,00 | -33.045,00 | -33.045,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -2.296.944,58 | -2.200.000,00 | -2.450.000,00 | | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -14.948,66 | -15.200,00 | -15.700,00 | | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.638.249,29 | -2.531.500,00 | -2.829.945,00 | | -2.841.745,00 | -2.845.445,00 | -2.845.445,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 1.082.081,92 | 1.038.500,00 | 1.133.055,00 | | 1.121.255,00 | 1.117.555,00 | 1.117.555,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -2.000,00 | -97.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 1.082.081,92 | 1.036.500,00 | 1.036.055,00 | | 1.119.255,00 | 1.115.555,00 | 1.115.555,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertretages mit der Mark-E AG

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E (ENERVIE)

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

Produkt Erläuterungen

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Veranschlagt wird der Ertrag aus Konzessionsabgaben des Stromversorgers. Konzessionsabgaben sind Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Die Konzessionsabgabe für Strom wird in Cent-Beträgen je Kilowattstunde berechnet, ist also mengenabhängig.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Mit dem Stromversorger wurde im Rahmen des im Jahr 2015 neu abgeschlossenen Konzessionsvertrages die höchstzulässige Konzessionsabgabe vereinbart. Die Höhe der Konzessionsabgabe für das Jahr 2023 kann nur geschätzt werden und wurde unter Berücksichtigung der vergangenen Jahresergebnisse mit einem Gesamtbetrag von 500.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110101 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -511.382,08 | -520.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -511.382,08 | -520.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.477,11 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.900,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.800,51 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.900,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -492.581,57 | -499.900,00 | -479.900,00 | -479.100,00 | -478.800,00 | -478.800,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -492.581,57 | -499.900,00 | -479.900,00 | -479.100,00 | -478.800,00 | -478.800,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -492.581,57 | -499.900,00 | -479.900,00 | -479.100,00 | -478.800,00 | -478.800,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -492.581,57 | -499.900,00 | -479.900,00 | -479.100,00 | -478.800,00 | -478.800,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -492.581,57 | -499.900,00 | -479.900,00 | -479.100,00 | -478.800,00 | -478.800,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110101 Elektrizitätsversorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 398.535,38 | 520.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 398.535,38 | 520.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -19.150,66 | -20.100,00 | -20.100,00 | | -20.900,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -323,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.474,06 | -20.100,00 | -20.100,00 | | -20.900,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 379.061,32 | 499.900,00 | 479.900,00 | | 479.100,00 | 478.800,00 | 478.800,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 379.061,32 | 499.900,00 | 479.900,00 | | 479.100,00 | 478.800,00 | 478.800,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertretes mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:

- Geschäftsführung und Gremien
- Stadtwerke Werdohl GmbH
- Gas- und Wasserversorger

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Veranschlagt wird der Ertrag aus Konzessionsabgaben der Stadtwerke. Konzessionsabgaben sind Zahlungen der Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Die Konzessionsabgabe für Gas wird in Cent-Beträgen je Kilowattstunde berechnet, ist also mengenabhängig. Die Konzessionsabgabe für Wasser ist dagegen umsatzabhängig (10 % des Umsatzes).

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Die Höhe der Konzessionsabgabe für das Jahr 2023 kann nur geschätzt werden und wurde auf der Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 unter Berücksichtigung befürchteter Umsatzrückgänge und zusätzlicher Sondertarife im Gasbereich mit einem Gesamtbetrag von 340.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110102 Gas- und Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -268.400,00 | -300.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -268.886,55 | -300.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.101,13 | 2.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.101,13 | 2.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -265.785,42 | -297.400,00 | -338.300,00 | -338.200,00 | -338.100,00 | -338.100,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -265.785,42 | -297.400,00 | -338.300,00 | -338.200,00 | -338.100,00 | -338.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -265.785,42 | -297.400,00 | -338.300,00 | -338.200,00 | -338.100,00 | -338.100,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -265.785,42 | -297.400,00 | -338.300,00 | -338.200,00 | -338.100,00 | -338.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -265.785,42 | -297.400,00 | -338.300,00 | -338.200,00 | -338.100,00 | -338.100,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110102 Gas- und Wasserversorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -867,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 273.378,63 | 300.000,00 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 272.511,01 | 300.000,00 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -3.190,75 | -2.600,00 | -1.700,00 | | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.190,75 | -2.600,00 | -1.700,00 | | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 269.320,26 | 297.400,00 | 338.300,00 | | 338.200,00 | 338.100,00 | 338.100,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 269.320,26 | 297.400,00 | 338.300,00 | | 338.200,00 | 338.100,00 | 338.100,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

| | | | |
|--|--|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Produktverantwortliche(r): Frau Twer | Zuständiger Ausschuss: USTEA | Aufgabenkategorie: 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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Abgabepflichtige/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:

keine

Indikatoren (informativ):

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

0 coronabedingt

0

1

Produkt erläuterungen

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Die Stadt Werdohl ist seit 1976 Mitglied des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA). Der ZfA, ein Verbund mehrerer Städte und Gemeinden, ist für die Sammlung und den Transport der Abfälle zuständig. Die Deponierung und Verbrennung der Abfälle sind Aufgaben des Märkischen Kreises. Zur Müllentsorgung werden neben der 14-täglichen Leerung der Abfalltonnen pro Jahr rd. 50 Sperrguttermine angeboten; zusätzlich 25 Termine für die Entsorgung von Elektrogroßgeräten sowie 11 Termine für die Abfuhr von Grünmüll (davon 1 Termin für die Entsorgung der Weihnachtsbäume).

Den Bürgern der Mitgliedskommunen des ZfA stehen Bringhöfe in Iserlohn, Menden, Letmathe und Werdohl zur Verfügung. Im Stadtgebiet von Werdohl sind darüber hinaus drei Containerstandorte für den Grünabfall installiert (Eveking, Ütterlingsen, Riese). Rund 50 Containerstandorte für die Papier- und Glassammlung sorgen im Werdohler Stadtgebiet für einen guten Service für die Bürger.

zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Entgelte:

Bei den veranschlagten Erträgen (2.450.000 €) handelt es sich um die Abfallbeseitigungsgebühren auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Hier handelt es sich um die Erstattung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (ZfA) für die seitens der Stadt geleistete Papierkorbentleerung und für die Beseitigung von wilden Müllkippen. Steigen die diesbezüglichen Kosten der Stadt, steigen auch die Erstattungen in entsprechender Höhe. Außerdem wird hier die Erstattung des ZfA für die Reinigung der Containerstandorte und die von der Stadt geleistete Abfallberatung veranschlagt. Beide Erstattungen sind von der Einwohnerzahl abhängig.

Die Höhe der Erstattungen des ZfA werden um 43.000 € angehoben, dies entspricht dem mittleren Wert der letzten Jahre. Die veranschlagten Beträge sind die Grundlage für die Kalkulation der Abfallgebühren.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Hier ist die Umlage an den ZfA in Höhe von 2.450.000 € veranschlagt. Die Anhebung um 250.000 € entspricht der Erhöhung der veranschlagten Erträge (Zeile 4).

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ein Betrag von 7.700 € ist als Miete für Containerstandorte eingeplant.

zu Zeile 28 – Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen:

Der Ansatz der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (154.000 €) bezieht sich auf die Reinigung der Containerstandorte und die Leerung der Straßenpapierkörbe. Der Ansatz wird um 16.000 € auf 170.000 € erhöht, dies entspricht dem Mittelwert der letzten Jahre.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110103 Abfallentsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -2.093.549,35 | -2.200.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -323.040,77 | -230.000,00 | -273.000,00 | -273.000,00 | -273.000,00 | -273.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -2.416.590,12 | -2.430.000,00 | -2.723.000,00 | -2.723.000,00 | -2.723.000,00 | -2.723.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.588,44 | 46.600,00 | 81.500,00 | 84.400,00 | 85.300,00 | 85.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 264,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.180.089,00 | 2.200.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.254,08 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.263.195,70 | 2.254.300,00 | 2.539.200,00 | 2.542.100,00 | 2.543.000,00 | 2.543.000,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -153.394,42 | -175.700,00 | -183.800,00 | -180.900,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -153.394,42 | -175.700,00 | -183.800,00 | -180.900,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -153.394,42 | -175.700,00 | -183.800,00 | -180.900,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 153.394,42 | 154.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 0,00 | -21.700,00 | -13.800,00 | -10.900,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,00 | -21.700,00 | -13.800,00 | -10.900,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110103 Abfallentsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.095.690,51 | 2.200.000,00 | 2.450.000,00 | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 323.040,75 | 230.000,00 | 273.000,00 | | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.299,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 2.423.030,80 | 2.430.000,00 | 2.723.000,00 | | 2.723.000,00 | 2.723.000,00 | 2.723.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -52.976,61 | -46.600,00 | -81.500,00 | | -84.400,00 | -85.300,00 | -85.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -264,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -2.180.089,00 | -2.200.000,00 | -2.450.000,00 | | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 | -2.450.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.241.029,79 | -2.254.300,00 | -2.539.200,00 | | -2.542.100,00 | -2.543.000,00 | -2.543.000,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 182.001,01 | 175.700,00 | 183.800,00 | | 180.900,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 182.001,01 | 173.700,00 | 181.800,00 | | 178.900,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 110103AV01 Betr. u. Aufb. Abfallentsorg.

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 110103AV01: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Abfallentsorgung | | | | | | | | | |
| Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -2.000,00 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Abfallentsorgung

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

| | | | |
|--|--|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof (Verwaltung Sondervermögen) und Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-Management (Toilettenanlagen) | Produktverantwortliche(r): Herr Hempel Frau Bauckhage | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss/USTEA | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|--|--|---|---|

Beschreibung:

Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

Der Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ ist der Abt. 2.2 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.1, 1.2, 2.1 und 3.1 erbracht.

- Personalkosten für die Leistungen, die mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet werden (Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage einschl. der erforderlichen Kontrollen, Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Gebührenkalkulation, Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Gebührenerhebung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Personalsachbearbeitung)

Öffentliche Toilettenanlagen:

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

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Ruhrverbandsgesetz, Infektionsschutzgesetz
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

Länge der Abwasserkanäle in km

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

142,5

Produkterläuterungen

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Abwasserbeseitigung:

Unter diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgebildet.

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Stadt Werdohl ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Werdohl und verfügt über einen eigenen Buchungskreislauf. Die finanzielle Entwicklung wird im Wirtschaftsplan dargestellt. Die Aufgaben des Sondervermögens umfassen die Planung und Durchführung von Kanalbaumaßnahmen und die Unterhaltung der gesamten öffentlichen Abwasseranlage einschließlich der Kontrollen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Öffentliche Toilettenanlagen:

Derzeit werden zwei öffentliche Toilettenanlagen vorgehalten, zum einen die Anlage „Zur alten Post“ und die angemietete Toilettenanlage im Gebäude am Kinderspielplatz Goethestraße. Im Bereich Altenaer Straße 26 - Schnittstelle zur Lennepromenade - soll jeweils vom Frühjahr bis Herbst eine "Dixi-Toilette" vorgehalten werden, bis zur Erstellung einer öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Lennebogens.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Hier ist die Kostenerstattung des Sondervermögens Abwasserbeseitigung (400.000 €) an die Stadt Werdohl für den Einsatz des städt. Personals eingeplant. Die Tätigkeiten der Baubetriebshofmitarbeiter werden abweichend hiervon direkt mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet.

zu Zeile 13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage sind insgesamt 28.045 € eingeplant.

Für den Einsatz des technischen Rechnungsprüfers ist eine Erstattung an die Stadt Plettenberg in Höhe von 5.000 € vorzusehen.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagt sind die Mietzahlungen für die öffentliche Toilettenanlage am Kinderspielplatz Goethestraße und für die "Dixi-Toilette" im Bereich Altenaer Straße mit 8.000 €.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -601.232,41 | -320.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -116.855,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -718.087,99 | -320.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 222.912,68 | 216.000,00 | 227.900,00 | 235.900,00 | 238.300,00 | 238.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 25.342,84 | 31.000,00 | 33.045,00 | 33.045,00 | 33.045,00 | 33.045,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 857,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 116.855,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.925,26 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 372.893,36 | 255.400,00 | 269.845,00 | 277.845,00 | 280.245,00 | 280.245,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -345.194,63 | -64.600,00 | -130.155,00 | -122.155,00 | -119.755,00 | -119.755,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -345.194,63 | -64.600,00 | -130.155,00 | -122.155,00 | -119.755,00 | -119.755,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -345.194,63 | -64.600,00 | -130.155,00 | -122.155,00 | -119.755,00 | -119.755,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 2.678,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -342.516,62 | -64.600,00 | -130.155,00 | -122.155,00 | -119.755,00 | -119.755,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -342.516,62 | -64.600,00 | -130.155,00 | -122.155,00 | -119.755,00 | -119.755,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 626.432,02 | 320.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -178,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 626.254,02 | 320.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -224.104,38 | -216.000,00 | -227.900,00 | | -235.900,00 | -238.300,00 | -238.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -26.669,47 | -31.000,00 | -33.045,00 | | -33.045,00 | -33.045,00 | -33.045,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -116.855,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -6.925,26 | -7.500,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -374.554,69 | -254.500,00 | -268.945,00 | | -276.945,00 | -279.345,00 | -279.345,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 251.699,33 | 65.500,00 | 131.055,00 | | 123.055,00 | 120.655,00 | 120.655,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 251.699,33 | 65.500,00 | 36.055,00 | | 123.055,00 | 120.655,00 | 120.655,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 110201 Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für öffentliche Toilettenanlagen

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 110201AV02 (Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | | 95.000,00 | | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | -95.000,00 | -95.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 0,00 | -95.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für den Lennebogen soll eine öffentliche Toilettenanlage gebaut werden. Die Planung und Ausführung kann erst im Jahr 2023 realisiert werden.

Teilpläne

für

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte:

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

120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

120201 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -402.455,10 | -1.993.300,00 | -859.720,00 | -353.200,00 | -353.200,00 | -353.200,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -204.870,58 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -15.866,12 | -29.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -1.857,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -625.433,30 | -2.233.200,00 | -1.101.520,00 | -595.000,00 | -595.000,00 | -595.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 198.571,95 | 252.200,00 | 185.900,00 | 192.700,00 | 194.900,00 | 195.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.247.226,38 | 3.309.300,00 | 2.743.150,00 | 2.233.900,00 | 2.258.100,00 | 2.190.800,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.632.674,17 | 1.857.200,00 | 1.632.700,00 | 1.632.700,00 | 1.632.700,00 | 1.632.700,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.823,92 | 2.600,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.087.796,42 | 5.427.800,00 | 4.570.800,00 | 4.068.350,00 | 4.094.750,00 | 4.028.050,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 2.462.363,12 | 3.194.600,00 | 3.469.280,00 | 3.473.350,00 | 3.499.750,00 | 3.433.050,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.462.363,12 | 3.194.600,00 | 3.469.280,00 | 3.473.350,00 | 3.499.750,00 | 3.433.050,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.462.363,12 | 3.194.600,00 | 3.469.280,00 | 3.473.350,00 | 3.499.750,00 | 3.433.050,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 1.215.805,13 | 1.181.000,00 | 1.408.500,00 | 1.358.500,00 | 1.358.500,00 | 1.333.500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 3.678.168,25 | 4.375.600,00 | 4.877.780,00 | 4.831.850,00 | 4.858.250,00 | 4.766.550,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.678.168,25 | 4.375.600,00 | 4.772.780,00 | 4.730.150,00 | 4.858.250,00 | 4.669.850,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.800,00 | 1.498.300,00 | 513.020,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.805,11 | 29.500,00 | 29.500,00 | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 91.605,11 | 1.527.800,00 | 542.520,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -198.605,29 | -252.200,00 | -185.900,00 | | -192.700,00 | -194.900,00 | -195.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.258.533,73 | -3.309.300,00 | -2.743.150,00 | | -2.233.900,00 | -2.258.100,00 | -2.190.800,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.828,16 | -2.600,00 | -2.550,00 | | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.550,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.466.467,18 | -3.570.600,00 | -2.938.100,00 | | -2.435.650,00 | -2.462.050,00 | -2.395.350,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.374.862,07 | -2.042.800,00 | -2.395.580,00 | | -2.399.650,00 | -2.426.050,00 | -2.359.350,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 219.572,22 | 730.000,00 | 862.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | 58,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 219.630,22 | 730.000,00 | 862.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -205.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | -217.180,38 | -1.020.000,00 | -1.327.000,00 | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -217.180,38 | -1.020.000,00 | -1.532.000,00 | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 2.449,84 | -290.000,00 | -670.000,00 | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.372.412,23 | -2.332.800,00 | -3.065.580,00 | | -2.417.650,00 | -2.444.050,00 | -2.377.350,00 |

Produkthaushalt 2023

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof | Produktverantwortliche(r): Herr Hempel | Zuständiger Ausschuss: Bau- und Liegenschaftsausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|--|--|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

Ziele:

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:

zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts

Ist 2021

ja

Plan 2022

Plan 2023

zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche (coronabedingt in 2020 nur Abfrage)

1

Indikatoren (informativ):

keine

Produkt erläuterungen

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

Das Produkt umfasst den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Unterhaltung aller städtischen Verkehrsflächen der Stadt Werdohl. Dazu gehören neben den Straßen und Wirtschaftswegen, die Brücken, die Rad- und Gehwege, die Plätze und die Fußgängerverbindungswege einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Anlagen (Stützmauern, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Beschilderung, Geländer, Leitplanken, Fahrbahnmarkierungen, usw.). Die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienstes werden unter dem Produkt 120301 (Stadtreinigung und Winterdienst) abgebildet.

Die vorgesehenen Fahrbahnsanierungen werden, soweit wie möglich, gemeinsam mit dem Sondervermögen der Stadt Werdohl und/oder der Stadtwerke Werdohl GmbH durchgeführt. Hierdurch werden Synergieeffekte erzielt, die zu Kostenreduzierungen führen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 337.200 € veranschlagt.

Zu Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 210.400 € veranschlagt.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet die an die Vorjahre angepassten Kostenerstattungen aufgrund notwendiger Reparaturen durch Anfahrtschäden an Verkehrsschildern, Einrichtungen der Straßenbeleuchtung usw. im Umfang von 20.000 €.

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten in Höhe von 1.900 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Fahrzeugnutzung sind dem Sondervermögen ca. 3.000 € zu erstatten. Für die Sachversicherung der Vordächer/Freiheitstraße sind ca. 3.500 € vorzusehen. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind insgesamt 999.550 € zu veranschlagen inklusive der Straßenumlegung für das Feuerwehrhaus Grasacker in Höhe von 216.550 €. Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen in Höhe von ca. 245.000 € und die Niederschlagswassergebühren in Höhe von ca. 683.000 € sind in Höhe von insgesamt 928.000 € berücksichtigt. Für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit Brückenprüfungen und für anteilige Honorarleistungen für Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung durchgeführt werden, sind 30.000 € veranschlagt. Die konkreten Sanierungsmaßnahmen können der Übersicht „Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A“ entnommen werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens sind mit 100 € veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für den Einsatz von Hard- und Software werden 1.000 €, für die anfallenden Telefongebühren 850 € und für Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter sind 500 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -386.503,10 | -1.555.700,00 | -337.200,00 | -337.200,00 | -337.200,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -204.870,58 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 | -210.400,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -11.704,95 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -1.857,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -605.320,13 | -1.786.100,00 | -569.500,00 | -569.500,00 | -569.500,00 | -569.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 150.863,07 | 216.200,00 | 145.800,00 | 151.000,00 | 152.600,00 | 152.600,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.133.987,58 | 2.594.600,00 | 1.964.150,00 | 2.007.700,00 | 2.031.900,00 | 1.964.600,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.621.565,17 | 1.846.200,00 | 1.621.600,00 | 1.621.600,00 | 1.621.600,00 | 1.621.600,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.652,77 | 2.400,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.909.068,59 | 4.659.400,00 | 3.733.900,00 | 3.782.650,00 | 3.808.450,00 | 3.741.150,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 2.303.748,46 | 2.873.300,00 | 3.164.400,00 | 3.213.150,00 | 3.238.950,00 | 3.171.650,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.303.748,46 | 2.873.300,00 | 3.164.400,00 | 3.213.150,00 | 3.238.950,00 | 3.171.650,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.303.748,46 | 2.873.300,00 | 3.164.400,00 | 3.213.150,00 | 3.238.950,00 | 3.171.650,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 627.590,20 | 650.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 775.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 2.931.338,66 | 3.523.300,00 | 4.014.400,00 | 4.013.150,00 | 4.038.950,00 | 3.946.650,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 2.931.338,66 | 3.523.300,00 | 3.909.400,00 | 3.911.450,00 | 4.038.950,00 | 3.849.950,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.300,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.478,27 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 72.778,27 | 1.090.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -150.849,14 | -216.200,00 | -145.800,00 | | -151.000,00 | -152.600,00 | -152.600,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.140.546,44 | -2.594.600,00 | -1.964.150,00 | | -2.007.700,00 | -2.031.900,00 | -1.964.600,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.657,01 | -2.400,00 | -2.350,00 | | -2.350,00 | -2.350,00 | -2.350,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.294.052,59 | -2.813.200,00 | -2.112.300,00 | | -2.161.050,00 | -2.186.850,00 | -2.119.550,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.221.274,32 | -1.723.200,00 | -2.092.300,00 | | -2.141.050,00 | -2.166.850,00 | -2.099.550,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 219.572,22 | 595.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten | 58,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 219.630,22 | 595.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | -217.180,38 | -870.000,00 | -1.327.000,00 | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -217.180,38 | -870.000,00 | -1.327.000,00 | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 2.449,84 | -275.000,00 | -627.000,00 | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -1.218.824,48 | -1.998.200,00 | -2.719.300,00 | | -2.159.050,00 | -2.184.850,00 | -2.117.550,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120101AV39 Brüninghaus-Platz und Stadtspange

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------|------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 120101AV39: Brüninghaus-Platz und Stadtspange | | | | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | -5.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -250.000,00 | -5.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für Schlusszahlungen im Bereich des Brüninghaus-Platzes werden 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120101AV47 Breitbandversorgung Rathaus

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|----------------------------|---------|------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 120101AV47: Breitbandversorgung Rathaus | | | | | | | | | |
| Einz.a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | 183.043,92 | 5.000,00 | 200.000 | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | -183.043,92 | -5.000,00 | -45.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 155.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für Schlusszahlungen im Bereich der Breitbandversorgung für das Rathaus werden 45.000 € veranschlagt. Die Erstattung der SIT erfolgt komplett im Jahr 2023, sodass hier eine Einzahlung in Höhe von 200.000 € einzuplanen ist.

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120101AV99 Betriebsv./Aufbaut. Verkehrsf.

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 120101AV99: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Für übliche Ersatzbeschaffungen sind jährlich 18.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen mit einem Auftragsvolumen über 5.000 € vorgesehen:

| Nr. | Maßnahme | Betrag in € |
|-----|--|-------------|
| | <i>Gemeindestraßen, allg. Unterhaltung</i> | 198.000 |
| | <i>Stützmauern, allg. Unterhaltung</i> | 15.000 |
| | <i>Brücken, allg. Unterhaltung</i> | 15.000 |
| | <i>Straßenbeleuchtung, allg. Unterhaltung</i> | 36.000 |
| | <i>Straßenmarkierung, Beschilderung, allg. Unterhaltung</i> | 24.000 |
| | <i>Geländer, allg. Unterhaltung</i> | 15.000 |
| | <i>Entsorgung teerhaltiges Material, allg. Unterhaltung</i> | 84.000 |
| | <i>Straßenbegleitgrün, tlw. (extern; bis 2022 ausschließlich Bauhofleistung)</i> | 20.000 |
| | <i>Baumkontrollen (extern; bis 2022 ausschließlich Bauhofleistung)</i> | 30.000 |
| | | |
| 1 | Schlaglochttopf insgesamt | 437.000 |
| 2 | Erneuerung Lichtmasten im Stadtgebiet (Fortsetzung der Maßnahme aus Vorjahr) | 24.000 |
| 3 | Straßensanierung „Heim-/Brückenstraße“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung u. Ferngasleitung - Fortführung | 5.000 |
| 4 | Straßensanierung „Goethestraße“ (Lüdenscheider Straße bis ‚Schnapsbrücke‘) - Fortführung | 5.000 |
| 5 | Sanierung Verbindungsweg „Schul-/Mittelstraße“ | 30.000 |
| 6 | Sanierung Verbindungsweg „Freiheit-/Schulstraße“ | 25.000 |
| 7 | Straßensanierung „Oststraße“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung - Fortführung | 250.000 |
| 8 | Straßensanierung „Bahnhofsvorplatz“ (Sanierung der Pflasterfläche im Kurvenbereich des Bahnhofs) | 25.000 |
| 9 | Straßensanierung „Kommandobrücke - Zufahrt“ - Fortführung | 5.000 |
| 10 | Gehweg „Versetal“ (kleinere Umbaumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs) | 25.000 |
| 11 | Straßensanierung „Hardtstraße/Im Wiemen“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 100.000 |
| 12 | Straßensanierung „Stadionstraße“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 40.000 |
| 13 | Straßensanierung „Am Paulstück“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 17.000 |
| 14 | Straßensanierung „Finkenweg“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 45.000 |
| 15 | Beleuchtung „Kreisverkehr“ (Fortsetzung der Maßnahme aus Vorjahr) | 5.000 |
| 16 | Straßensanierung „Schilbergstraße“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 30.000 |
| 17 | Straßensanierung „Sommerstraße“ i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 60.000 |
| | Summe: | 1.128.000 |
| | | |
| | Ingenieurleistung, anteilig für Maßnahmen i.V. mit Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 18.000 |
| | Ingenieurleistung „Brückenprüfung“ | 12.000 |
| | Summe: | 30.000 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

| | | | |
|--|--|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof | Produktverantwortliche(r): Herr Hempel | Zuständiger Ausschuss: Bau- und Liegenschaftsausschuss | Aufgabenkategorie: 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

Produkt Erläuterungen

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Die Landes- und Bundesstraßen im Stadtgebiet Werdohl werden durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW unterhalten. Die Unterhaltung der anliegenden Gehwege und der Straßenbeleuchtung obliegt der Stadt Werdohl.

Die Kreisstraße K8 (Burg, Solmbecker Weg) wird im Rahmen einer Unterhaltungs- und Instandsetzungs-Vereinbarung teilweise durch die Stadt Werdohl unterhalten.

zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen:

Für die Unterhaltungsaufwendungen an der Kreisstraße K8 zahlt der Märkische Kreis eine Kostenerstattung in Höhe von 3.500 € jährlich.

In Folge von Anfahrschäden an Verkehrsschildern, Einrichtungen der Straßenbeleuchtung etc. wird mit Kostenerstattungen durch die Verursacher in Höhe von 6.000 € gerechnet.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung werden anteilig über die zu beleuchteten Flächen abgerechnet. Der Haushaltsansatz wird aufgrund der aktuellen Preiserhöhung auf 35.000 € erhöht. Für die Unterhaltung sind 5.000 € eingeplant.

Für die Baumaßnahme an der B229 werden gegenüber Straßen.NRW 30.000 € als Kostenerstattung eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -4.161,17 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -4.161,17 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.841,87 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.900,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 14.965,75 | 60.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.807,62 | 69.600,00 | 79.700,00 | 50.100,00 | 50.300,00 | 50.900,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 20.646,45 | 60.100,00 | 70.200,00 | 40.600,00 | 40.800,00 | 41.400,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 20.646,45 | 60.100,00 | 70.200,00 | 40.600,00 | 40.800,00 | 41.400,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 20.646,45 | 60.100,00 | 70.200,00 | 40.600,00 | 40.800,00 | 41.400,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 13.872,06 | 15.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 34.518,51 | 75.100,00 | 87.700,00 | 58.100,00 | 58.300,00 | 58.900,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 34.518,51 | 75.100,00 | 87.700,00 | 58.100,00 | 58.300,00 | 58.900,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.326,84 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 12.326,84 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -9.849,39 | -9.600,00 | -9.700,00 | | -10.100,00 | -10.300,00 | -10.900,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -16.475,23 | -60.000,00 | -70.000,00 | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.324,62 | -69.600,00 | -79.700,00 | | -50.100,00 | -50.300,00 | -50.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -13.997,78 | -60.100,00 | -70.200,00 | | -40.600,00 | -40.800,00 | -41.400,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -13.997,78 | -60.100,00 | -70.200,00 | | -40.600,00 | -40.800,00 | -41.400,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| | | | |
|---|---|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Produktverantwortliche(r): N.N. | Zuständiger Ausschuss: USTEA | Aufgabenkategorie: 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
- 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

Produkt erläuterungen

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Aufgabe Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) beinhaltet neben der Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes, der Bushaltestellen und der Buswartehallen, die Verwaltung der Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) einschl. Mitwirkung in deren Gremien, die Mitgliedschaft im Bürgerbusverein, die Mitwirkung bei der Aufstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis, die Zusammenarbeit mit der Bahn AG/Abellio Rail GmbH, die Beantragung von Zuwendungen beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe sowie die Energieversorgung und Kontrolle der Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen.

Im Produkt nachgewiesen werden neben den jährlichen Aufwendungen für Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen die Aufwendungen für den Strom der DFI-Anlagen und die Zuwendung zum Ausgleich der Organisationsausgaben des Bürgerbusvereins.

In 2021 wurden Fördergelder zur barrieregerechten Umgestaltung der Haltestellen-Infrastruktur beantragt. Werdohl wurde vom Fördergeber für die Umsetzung der beantragten Maßnahmen eingeplant. Auf Grund der fehlenden personellen Kapazitäten konnten die Maßnahmen nicht wie geplant in 2022 ausgeführt werden. Mit dem Fördergeber wurde abgestimmt, dass die Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen kann. Die Bereitstellung der Mittel wird für den Haushalt 2023 erneut eingeplant.

Die Haushaltsmittel für die größeren Maßnahmen wurden wie folgt veranschlagt:

| Nr. | Beschreibung | Bauausgaben-konsumtiv | 90 % Zuwendung durch NWL | Fahrgastunterstand investiv | 90 % Zuwendung durch NWL |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Werdohl Haltestelle (HS) Blechhammer B229 nur Fahrtrichtung (FR) Werdohl | 79.200 € | 71.280 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 2 | Werdohl Haltestelle (HS) Ehrenfeld B229 Fahrtrichtung (FR) Lüdenscheid | 40.000 € | 36.000 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 3 | Werdohl Haltestelle (HS) Ehrenfeld B229 Fahrtrichtung (FR) Werdohl | 44.900 € | 40.410 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 4 | Werdohl Haltestelle (HS) Freiheitstraße Fahrtrichtung (FR) Lüdenscheid/ Plettenberg | 44.200 € | 39.780 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 5 | Werdohl Haltestelle (HS) Freiheitstraße gegenüber Firma VDM | 42.800 € | 38.520 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 6 | Werdohl Haltestelle (HS) Herbscheider Mühle B236 Fahrtrichtung (FR) Plettenberg | 66.700 € | 60.030 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 7 | Werdohl Haltestelle (HS) Herbscheider Mühle B236 Fahrtrichtung (FR) Werdohl | 54.100 € | 48.690 € | 18.000 € | 16.200 € |

Produkt erläuterungen

| | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | Werdohl Haltestelle (HS) Lüdenscheider Straße gegenüber Rathaus Neubau B229/B236 | 40.500 € | 36.450 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 9 | Werdohl Haltestelle (HS) Unterm Bausenberg B229 Fahrtrichtung (FR) Werdohl | 52.900 € | 47.510 € | 18.000 € | 16.200 € |
| 10 | Werdohl Haltestelle (HS) Versevörde Fahrtrichtung (FR) Lüdenscheid B229 - kein Fahrgastunterstand | 41.500 € | 37.350 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Werdohl Haltestelle (HS) Versevörde Fahrtrichtung (FR) Werdohl B229 | 56.000 € | 50.400 € | 18.000 € | 16.200 € |
| | gesamt: | 562.800 € | 506.520 € | 180.000 € | 162.000 € |

zu Zeile 2 – Zuwendungen u. allgemeine Umlagen:

Hier ist eine Landeszuwendung zum Ausgleich der Organisationsausgaben des Bürgerbusvereins in Höhe von 6.500 € eingeplant. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 8.700 € veranschlagt.

Im Jahr 2021 wurden Fördergelder zur barrieregerechten Umgestaltung der Haltestellen-Infrastruktur eingeplant. Diese Mittel werden für 2023 neu kalkuliert und mit dem Betrag von 506.520 € veranschlagt. (siehe oben).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die laufende Reparatur von Buswartehallen sind 7.500 € eingeplant. Nach obiger Aufstellung werden für die Herstellung der Barrierefreiheit in 2023 562.800 € veranschlagt

Des Weiteren sind für die Fremdreinigung von Wartehallen 500 € und für die Energiekosten der DFI-Anlagen 1.000 € veranschlagt.

Bis zum Jahr 2023 ist die vollständige Barrierefreiheit im Bereich der Haltestellen-Infrastruktur herzustellen. Beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) als Fördergeber wird die beantragt, noch nicht abgerufene Fördermittel weiterhin einsetzen zu können, um diesem Ziel der Barrierefreiheit näher zu kommen. Für Planungsleistungen zur Herstellung der Barrierefreiheit im Bereich des Schulzentrums Riese werden erneut 25.000 € für Planungsaufträge veranschlagt. Sie werden daher erneut in dieser Höhe veranschlagt. Die Planung soll Basis für die Umstrukturierung ab 2024 sein. Ob nochmals ein Förderprogramm des NWL aufgelegt wird, ist zum Zeitpunkt der Mittelplanung für den Haushalt 2023 noch unklar.

An Unterhaltungsaufwendungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen werden ab 2024 jährlich 40.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Hier ist die Weiterleitung der Landeszuwendung (6.500 €) zum Ausgleich der Organisationskosten des Bürgerbusvereins veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Pacht von Wartehäuschen auf fremden Grundstücken sind 200 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -15.220,00 | -436.900,00 | -521.720,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -15.220,00 | -436.900,00 | -521.720,00 | -15.200,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.862,58 | 15.100,00 | 17.400,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.630,01 | 542.500,00 | 596.800,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.399,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 41.562,74 | 574.600,00 | 631.300,00 | 109.200,00 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 26.342,74 | 137.700,00 | 109.580,00 | 94.000,00 | 94.200,00 | 94.200,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 26.342,74 | 137.700,00 | 109.580,00 | 94.000,00 | 94.200,00 | 94.200,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 26.342,74 | 137.700,00 | 109.580,00 | 94.000,00 | 94.200,00 | 94.200,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 4.459,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 30.802,62 | 138.700,00 | 110.580,00 | 95.000,00 | 95.200,00 | 95.200,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 30.802,62 | 138.700,00 | 110.580,00 | 95.000,00 | 95.200,00 | 95.200,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 428.300,00 | 513.020,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 6.500,00 | 428.300,00 | 513.020,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -22.054,70 | -15.100,00 | -17.400,00 | | -18.100,00 | -18.300,00 | -18.300,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.630,01 | -542.500,00 | -596.800,00 | | -74.000,00 | -74.000,00 | -74.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -171,15 | -200,00 | -200,00 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.355,86 | -564.300,00 | -620.900,00 | | -98.800,00 | -99.000,00 | -99.000,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -23.855,86 | -136.000,00 | -107.880,00 | | -92.300,00 | -92.500,00 | -92.500,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000,00 | 162.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 135.000,00 | 162.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -205.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000,00 | -205.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -15.000,00 | -43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -23.855,86 | -151.000,00 | -150.880,00 | | -92.300,00 | -92.500,00 | -92.500,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 120201 Erwerb Anlagevermögen ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 120201AV01 (Erwerb von Anlagevermögen ÖPNV) | | | | | | | | | |
| Einz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 162.000 | | | | | | |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -205.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -43.000 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Der Umbau von den oben aufgeführten Haltestellen wird mit 180.000 € veranschlagt und es wird von einer 90 %igen Förderung ausgegangen. Zudem wird die Bushaltestelle Borbecke mit 25.000 € eingeplant. Die Mittel für die Anschaffung von Buswartehallen und sonstige Anlagegüter sind investiv einzuplanen.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

Indikatoren:

Ist 2021

0

Plan 2022

0

Plan 2023

1

Produkthaushalt 2023

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Die Stadtreinigung wird in Werdohl in Zusammenarbeit mit der Stadt Plettenberg durchgeführt. Die Stadt Plettenberg führt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Stadtreinigung mit einem großen Straßenreinigungsfahrzeug durch; daneben verfügt die Stadt über eine Kleinkehrmaschine.

Für die Stadtreinigung werden keine Straßenreinigungsgebühren erhoben; zur Abdeckung der Aufwendungen wird ein Zuschlag auf die Grundsteuer erhoben.

Die Veranschlagung der Aufwendungen für den Winterdienst ist schwierig, da jeder Winter unterschiedlich ausfällt. Sind die Aufwendungen in milden Wintern gering, so können sie bei strengen Wintern (wie 2009/2010) alle Planungen übersteigen. Für den Haushaltsansatz wurde deshalb der Mittelwert aus den Jahren 2018 bis 2021 errechnet und um rd. 20 % erhöht, um die gestiegenen Energiekosten zu berücksichtigen. Der Winterdienst wird durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und durch Private durchgeführt.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 800 € veranschlagt.

zu Zeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Kosten für den Einsatz der Großkehrmaschine der Stadt Plettenberg, die Kosten für die Kehrichtentsorgung sowie den durch Private durchgeführten Winterdienst in Höhe von insgesamt 110.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln wurden bis 2017 vom Bürgerstammtisch getragen. Da es diesem nicht mehr möglich ist, die Kosten zu übernehmen, werden die Kotbeutel nunmehr von der Stadt beschafft, da sich die Bereitstellung als sinnvoll erwiesen hat. Die Verschmutzung durch Hundekot ist durch den Einsatz von Hundekotbeuteln zurückgegangen. Es werden Mittel in Höhe von 2.200 € veranschlagt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Aufwendungen aus der inneren Leistungsverrechnung beziehen sich auf die Reinigungsleistung (Sommerreinigung, Winterdienst) des Baubetriebshofes und die Anschaffung von Streusalz. Entsprechend der oben beschriebenen Berechnung erhöht sich der Ansatz von 515.000 € auf 540.000 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -732,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -732,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.004,43 | 11.300,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 96.643,04 | 112.200,00 | 112.200,00 | 112.200,00 | 112.200,00 | 112.200,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 710,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.357,47 | 124.200,00 | 125.900,00 | 126.400,00 | 126.600,00 | 126.600,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 111.625,47 | 123.500,00 | 125.100,00 | 125.600,00 | 125.800,00 | 125.800,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 111.625,47 | 123.500,00 | 125.100,00 | 125.600,00 | 125.800,00 | 125.800,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 111.625,47 | 123.500,00 | 125.100,00 | 125.600,00 | 125.800,00 | 125.800,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 569.882,99 | 515.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 681.508,46 | 638.500,00 | 665.100,00 | 665.600,00 | 665.800,00 | 665.800,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 681.508,46 | 638.500,00 | 665.100,00 | 665.600,00 | 665.800,00 | 665.800,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | -15.852,06 | -11.300,00 | -13.000,00 | | -13.500,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -99.882,05 | -112.200,00 | -112.200,00 | | -112.200,00 | -112.200,00 | -112.200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115.734,11 | -123.500,00 | -125.200,00 | | -125.700,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -115.734,11 | -123.500,00 | -125.200,00 | | -125.700,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -115.734,11 | -123.500,00 | -125.200,00 | | -125.700,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

130103 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -122.721,92 | -899.700,00 | -355.300,00 | -51.300,00 | -51.300,00 | -51.300,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.797,82 | -40.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -51.556,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -224.076,48 | -939.700,00 | -380.300,00 | -76.300,00 | -76.300,00 | -76.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.885,05 | 28.800,00 | 29.000,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 284.972,59 | 1.041.300,00 | 518.300,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 141.136,00 | 144.600,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.353,02 | 40.350,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 499.959,08 | 1.255.050,00 | 734.000,00 | 501.900,00 | 502.400,00 | 502.400,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 275.882,60 | 315.350,00 | 353.700,00 | 425.600,00 | 426.100,00 | 426.100,00 |
| (18 = Zeilen 10 u. 17) | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 5.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS | 5.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (21 = Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 281.861,31 | 315.350,00 | 353.700,00 | 425.600,00 | 426.100,00 | 426.100,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 281.861,31 | 315.350,00 | 353.700,00 | 425.600,00 | 426.100,00 | 426.100,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 135.112,29 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 416.973,60 | 415.350,00 | 458.700,00 | 530.600,00 | 531.100,00 | 531.100,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 416.973,60 | 415.350,00 | 458.700,00 | 530.600,00 | 531.100,00 | 531.100,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.509,93 | 895.500,00 | 331.300,00 | | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.740,24 | 40.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.556,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.723,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 204.530,11 | 935.500,00 | 356.300,00 | | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -29.008,11 | -28.800,00 | -29.000,00 | | -30.200,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -283.819,49 | -1.041.300,00 | -518.300,00 | | -285.000,00 | -285.000,00 | -285.000,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -5.978,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -21.612,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -21.616,50 | -40.350,00 | -45.700,00 | | -45.700,00 | -45.700,00 | -45.700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -362.035,23 | -1.110.450,00 | -593.000,00 | | -360.900,00 | -361.400,00 | -361.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -157.505,12 | -174.950,00 | -236.700,00 | | -308.600,00 | -309.100,00 | -309.100,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 110.000,00 | 514.000,00 | | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 110.000,00 | 514.000,00 | | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000,00 | -476.000,00 | | -475.000,00 | -475.000,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -110.000,00 | -514.000,00 | | -475.000,00 | -475.000,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -157.505,12 | -174.950,00 | -236.700,00 | | -308.600,00 | -309.100,00 | -309.100,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

Beschreibung:

- Entwicklung und Förderung von Natur und Landschaft
- Renaturisierungsmaßnahmen
- Baumschutz
- Entwicklung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen (Parkanlagen, Biotop- und Freiflächen, Brunnenanlagen, Lennefontäne, Biwakplätze, Parkbänke u.ä.) Entsiegelung, Steigerung der biologischen Vielfalt im Sinne von Arten-, Natur- und Klimaschutz
- 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:

Produkthaushalt 2023

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Die öffentliche Grün- und Landschaftspflege erfolgt u. a. auf Grundlage bundes- und landesrechtlicher Vorschriften und befasst sich mit der Entwicklung und Förderung von Natur und Landschaft. Hierzu zählen u. a. Renaturierungsmaßnahmen sowie die Errichtung und Pflege öffentlicher Grünanlagen. Entsiegelung, Steigerung der biologischen Vielfalt im Sinne von Arten-, Natur- und Klimaschutz.

Des Weiteren werden in diesem Produkt die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Brunnenanlagen (z. B. Lennefontäne, Brunnen Brüninghaus-Platz), der Paul-Seuthe-Terrasse und des Strandes sowie WLAN in der Innenstadt dargestellt.

Der Bereich des Friedhofswesens befasst sich mit der Pflege der vorhandenen Kriegsgräber.

zu Zeile 2 – Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

Für die Kriegsgräberpflege ist die jährliche Zuweisung des Bundes in Höhe von 1.700 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 21.800 € veranschlagt.

Eingeplant sind Landeszuschüsse aus den Förderprogrammen "Steigerung der Klimaresilienz" für das Projekt Naturerlebnis Lennebogen ca. 50.000 € und die Projekte der Grünen Infrastruktur in Höhe von 225.000 €. Der Zuschuss beläuft sich jeweils auf 100 %. Die Bereitstellung der Zuwendungsbeträge erfolgt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grünanlagen einschließlich der Brunnenanlagen auf dem Brüninghaus-Platz, dem Alfred-Colsman-Platz, dem Westpark sowie der Lennefontäne und des Lennestrands einschließlich allgemeiner Preissteigerungen (40.300 €) eingeplant. Für Bewirtschaftung 8.000 € und für Unterhaltung der Infrastruktur 35.000 € Hinzu kommen Ausgaben für die Pflege und Unterhaltung der neugestalteten Grünanlagen, Lennepark, Naturerlebnis Lennebogen, Parkanlagen Am Nocken und Osemundstraße mit geschätzten 228.000 €. Hinzu kommt die Pflege des "mobilen Grüns" ca. 5.000 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für das Ein- und Ausschalten der Lennefontäne sind mit 100 € und das WLAN mit 600 € veranschlagt.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -23.610,82 | -328.700,00 | -298.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -487,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -24.098,35 | -328.700,00 | -298.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 605,14 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 12.906,77 | 365.300,00 | 316.300,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 22.140,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.303,04 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.954,95 | 391.600,00 | 339.600,00 | 106.400,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 12.856,60 | 62.900,00 | 41.100,00 | 82.900,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 12.856,60 | 62.900,00 | 41.100,00 | 82.900,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 12.856,60 | 62.900,00 | 41.100,00 | 82.900,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 75.369,59 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 88.226,19 | 132.900,00 | 111.100,00 | 152.900,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 88.226,19 | 132.900,00 | 111.100,00 | 152.900,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.770,82 | 326.700,00 | 276.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 487,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 2.258,35 | 326.700,00 | 276.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -569,60 | -600,00 | -600,00 | | -700,00 | -800,00 | -800,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -13.456,19 | -365.300,00 | -316.300,00 | | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1.351,70 | -700,00 | -700,00 | | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.377,49 | -366.600,00 | -317.600,00 | | -84.400,00 | -84.500,00 | -84.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -13.119,14 | -39.900,00 | -40.900,00 | | -82.700,00 | -82.800,00 | -82.800,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 110.000,00 | 38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 110.000,00 | 38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -110.000,00 | -38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -13.119,14 | -39.900,00 | -40.900,00 | | -82.700,00 | -82.800,00 | -82.800,00 |

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushalt 2023

Produkt: 130101 Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich öffentlicher Grün- und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs ermächtigung | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl ungen/ - auszahlungen |
|---|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 130101AV05 (Betriebsvorrichtungen und Aufbauten) | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | | | 38.000 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | -38.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 0,00 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Es sollen Fahrradabstellanlagen mit Lademöglichkeit auf öffentlichen Grünanlagen errichtet werden. Diese Maßnahmen werden zu 35% aus der Billigkeitsrichtlinie und zu 65% aus der nationalen Klimaschutzinitiative für finanzschwache Kommunen gefördert. Zudem werden zwei Bänke mit Aufstehhilfe (13.000 €) und die 100 %ige Förderung veranschlagt.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| | | | |
|--|--|--|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof | Produktverantwortliche(r): Herr Hempel | Zuständiger Ausschuss: USTEA | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|--|--|--|---|

Beschreibung:

- Ökologische Gewässerplanung (Aufgabe wird von Abtl. 2.1 durchgeführt)
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz
- 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:

Umsetzung der Maßnahmen aus den Konzepten zur naturnahen Erholung an Fließgewässern im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie (Die Maßnahmen sind abgeschlossen, neue Ziele sind zu formulieren)

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr

Indikatoren:

keine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr | 1 | - | - |

Produkt erläuterungen

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Dieses Produkt beinhaltet die ökologische Gewässerplanung wie auch die Herrichtung/den Umbau der Gewässer auf Grundlage der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) mit der Zielsetzung, in den kommenden Jahren eine Verbesserung der Wasserqualität u.a. in Fließgewässern zu erreichen. Zur Umsetzung dieser Richtlinie bedient sich die Stadt Werdohl vorrangig der dynamischen Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern. Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Aufwendungen ergeben sich durch die Erhaltung der durchgeführten Maßnahmen. Zukünftig sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Abflusssituation bei Starkregen ergriffen werden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 2.200 € veranschlagt.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Weiterführung von Maßnahmen sind jährlich 10.000 € für die Fortführung alter Maßnahmen (z.B. Abfischen u. ä.) und 45.000 € für die allgemeine Unterhaltung (Baumfällungen u.ä.) eingeplant. Bedingt durch eine nichteinheimische Pilzart sterben derzeit viele Bäume (Eschen) auch an öffentlichen Gewässern. Des Weiteren soll die Ausbreitung problematischer nicht einheimischer Pflanzenarten, z. B. Bärenklau, Ambrosia minimiert werden. Um eine weitere Ausbreitung des schädigenden Pilzes zu vermeiden, sollen die betroffenen Bäume gefällt werden.

Für die Erfolgskontrolle der Renaturierungsbemühungen werden ca. 10.000 € an Sachverständigenkosten benötigt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung:

Für die laufende Unterhaltung der Fließgewässer wird ein Betrag von 25.000 € als Bauhofleistungen kalkuliert.

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Im Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Nr. | Maßnahme | Betrag in € |
|-----|--|---------------|
| 1 | Allgemeine Unterhaltung (Baumfällung, Bärenklau, etc.) | 45.000 |
| 2 | Fortführung alter Maßnahmen | 10.000 |
| | Summe Unterhaltung Infrastruktur | 55.000 |
| | | |
| | Ingenieurleistung für Fortführung alter Maßnahmen | 10.000 |
| | Summe Ingenieurleistungen | 10.000 |
| | | |

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -48.785,73 | -227.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -51.069,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -99.854,94 | -227.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.870,33 | 20.200,00 | 20.300,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 214.408,02 | 280.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.600,00 | 16.200,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 272.429,00 | 316.400,00 | 100.900,00 | 101.700,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 172.574,06 | 89.200,00 | 98.700,00 | 99.500,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 5.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 5.978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 178.552,77 | 89.200,00 | 98.700,00 | 99.500,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 178.552,77 | 89.200,00 | 98.700,00 | 99.500,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 26.646,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 205.198,77 | 109.200,00 | 123.700,00 | 124.500,00 | 124.800,00 | 124.800,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 205.198,77 | 109.200,00 | 123.700,00 | 124.500,00 | 124.800,00 | 124.800,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.571,73 | 225.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.069,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 97.640,94 | 225.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -20.522,83 | -20.200,00 | -20.300,00 | | -21.100,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -214.408,02 | -280.000,00 | -65.000,00 | | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -5.978,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -21.612,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 61,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -262.460,21 | -300.200,00 | -85.300,00 | | -86.100,00 | -86.400,00 | -86.400,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -164.819,27 | -75.200,00 | -85.300,00 | | -86.100,00 | -86.400,00 | -86.400,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -476.000,00 | | -475.000,00 | -475.000,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -476.000,00 | | -475.000,00 | -475.000,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -164.819,27 | -75.200,00 | -85.300,00 | | -86.100,00 | -86.400,00 | -86.400,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

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

Beschreibung:

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

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:

Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha

Indikatoren:

Größe des Stadtwaldes in ha

Erlöse aus Holzverkäufen in €

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter | 1.800 | 2.000 | 500 |
| Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha | 1,0 | 5 | 5 |
| <i>Größe des Stadtwaldes in ha</i> | <i>252,86</i> | <i>252,86</i> | <i>252,86</i> |
| <i>Erlöse aus Holzverkäufen in €</i> | <i>49.798</i> | <i>40.000</i> | <i>25.000</i> |

Produkterläuterungen

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Die Stadt Werdohl verfügt über eine Waldfläche von ca. 250 ha. Um die Beförderung wirtschaftlicher zu gestalten, trat die Stadt 1991 der Forstbetriebsgemeinschaft Werdohl-Ohle (FBG Werdohl-Ohle) bei. Diese hat einen Beförderungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Mit dem Beitritt erfolgt die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen durch das Regionalforstamt Märkisches Sauerland in Lüdenscheid. Bedingt durch die Umstellung des Landes NRW von der indirekten auf die direkte Förderung hat die FBG Werdohl-Ohle nach einer Angebotseinholung für die Beförderung einen Dienstleistungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald- und Holz NRW abgeschlossen. Der Vertrag läuft über fünf Jahre. Vertragsbeginn war der 01.07.2021. Durch die Umstellung des Verfahrens muss die Stadt die Kosten des Dienstleisters zunächst in voller Höhe begleichen. Nach der Antragstellung an das Land werden hiervon 80 % erstattet.

Im Produkt nachgewiesen werden die Erträge und Aufwendungen für die Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes.

zu Zeile 2 – Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

Es werden Erstattungen der Aufwendungen des Dienstleisters - Landesbetrieb Wald und Holz in Höhe von 25.600 € eingeplant. Dies entspricht einer Höhe von 80%. Die Wiederaufforstung und Wegebaumaßnahmen werden im Zuge des Wiederaufbauplans abgewickelt. Zudem wird hier die Klima- und Forstpauschale in Höhe von 29.000 € eingeplant.

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf des eingeschlagenen Käferholzes (25.000 €).

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Eingeplant sind Aufwendungen für Holzeinschläge, Pflege und Sanierungsmaßnahmen im städtischen Wald. Größere Maßnahmen sind in diesem Jahr weitere notwendige Einschläge (36.000 €) von Kalamitätsholz (Trockenheit, Borkenkäfer und Sturm). Bedingt durch das Fällen des Kalamitätsholzes und der Trockenheit (Klimawandel) kommt es zusätzlich immer mehr zu Baumfällarbeiten, die aus Gründen der Verkehrssicherung zwingend erforderlich sind (40.000 €). Freischneidearbeiten an Wirtschaftswegen, welche vorgenommen werden müssen, werden in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Ingenieurleistungen zur Erstellung eines Baumkatasters zur Durchführung von Baumkontrollen aus Verkehrssicherungspflicht (20.000 €) sind ebenfalls veranschlagt.

In diesem Jahr sollen auf fünf ha. Kahlfläche Bepflanzungen durchgeführt werden. Die Kosten liegen schätzungsweise bei 30.000 €. Weitere 1.000 € sind für die zu zahlende Grundsteuer A eingeplant.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versicherungs-, Mitgliedschaftsbeiträge und Beförderungsentgelte sind in Höhe von 45.000 € eingeplant.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 130103 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -50.325,37 | -343.800,00 | -54.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.797,82 | -40.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -100.123,19 | -383.800,00 | -79.600,00 | -50.600,00 | -50.600,00 | -50.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.409,58 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 57.657,80 | 396.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 103.396,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.111,75 | 39.650,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 190.575,13 | 547.050,00 | 293.500,00 | 293.800,00 | 293.900,00 | 293.900,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 90.451,94 | 163.250,00 | 213.900,00 | 243.200,00 | 243.300,00 | 243.300,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 90.451,94 | 163.250,00 | 213.900,00 | 243.200,00 | 243.300,00 | 243.300,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 90.451,94 | 163.250,00 | 213.900,00 | 243.200,00 | 243.300,00 | 243.300,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 33.096,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 123.548,64 | 173.250,00 | 223.900,00 | 253.200,00 | 253.300,00 | 253.300,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 123.548,64 | 173.250,00 | 223.900,00 | 253.200,00 | 253.300,00 | 253.300,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 130103 Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.167,38 | 343.800,00 | 54.600,00 | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.740,24 | 40.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.723,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 104.630,82 | 383.800,00 | 79.600,00 | | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -7.915,68 | -8.000,00 | -8.100,00 | | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -55.955,28 | -396.000,00 | -137.000,00 | | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -20.326,57 | -39.650,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.197,53 | -443.650,00 | -190.100,00 | | -190.400,00 | -190.500,00 | -190.500,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 20.433,29 | -59.850,00 | -110.500,00 | | -139.800,00 | -139.900,00 | -139.900,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 20.433,29 | -59.850,00 | -110.500,00 | | -139.800,00 | -139.900,00 | -139.900,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 14 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | -81.300,00 | -136.800,00 | -81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | -81.300,00 | -136.800,00 | -81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.634,03 | 80.600,00 | 111.100,00 | 112.500,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 8.025,83 | 57.800,00 | 85.500,00 | 36.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,00 | 1.000,00 | 5.400,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 88.680,86 | 139.400,00 | 203.700,00 | 154.700,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 88.680,86 | 58.100,00 | 66.900,00 | 73.300,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 88.680,86 | 58.100,00 | 66.900,00 | 73.300,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 88.680,86 | 58.100,00 | 66.900,00 | 73.300,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 726,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 89.406,86 | 59.100,00 | 67.900,00 | 74.300,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 89.406,86 | 59.100,00 | 67.900,00 | 74.300,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 14 Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 81.300,00 | 136.800,00 | | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 81.300,00 | 136.800,00 | | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -80.401,63 | -80.600,00 | -111.100,00 | | -112.500,00 | -39.400,00 | -39.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -8.025,83 | -57.800,00 | -85.500,00 | | -36.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -21,00 | -1.000,00 | -5.400,00 | | -4.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -88.448,46 | -139.400,00 | -202.000,00 | | -153.000,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -88.448,46 | -58.100,00 | -65.200,00 | | -71.600,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 54.000,00 | 2.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 54.000,00 | 2.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -54.000,00 | -2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -88.448,46 | -58.100,00 | -65.450,00 | | -71.600,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Produkteläuterungen

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Hier werden Maßnahmen zur Sicherstellung einer hohen Umweltqualität u.a. in den Bereichen Luft- und Klimaschutz, Klimaanpassung, Lärmemissionen und -immissionen sowie Schadstoff- und Altlastenschutz dargestellt.

Im Jahr 2015 wurde das Klimaschutzkonzept erstellt. Um das Klimaschutzkonzept umsetzen zu können, wurde 2018 eine zunächst befristete Stelle für das Klimaschutzmanagement geschaffen. Diese Förderung ist seit 2021 nicht mehr gegeben.

Die Klimaschutzbeauftragte hat folgende Aufgaben:

- Unterstützung bei der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts
- Initialisierung, Steuerung und Umsetzung klimaschutzrelevanter Prozesse und Projekte auf Basis des Werdohler Klimaschutzkonzeptes
- lokale und regionale Netzwerkarbeit
- Einbindung von Akteuren, Moderation des Klimaschutzprozesses innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Information und Beteiligung der Bürgerschaft, Berichterstattung in politischen Gremien
- Mitarbeit bei der Finanzplanung und Finanzabwicklung von Maßnahmen/Projekten und Fördermaßnahmen
- Projektevaluation, Datenerhebung und Auswertung
- Mitwirkung an der Bauleitplanung und der Stadterneuerung aus der Sicht des Klimaschutzes
- Initiierung und Betreuung von Schulungen, Vorträgen, Workshops etc. für Multiplikatoren und Endverbraucher im Klimaschutz
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (z. B. Presse, Internet, Publikationen, Präsentationen, Veranstaltungen, Kampagnen).

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde zudem ein Förderantrag zur Erstellung eines Integrierten Klimaanpassungskonzeptes im Rahmen der Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" beim Projektträger Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gestellt. Die Förderung beinhaltet die Erarbeitung des Konzeptes durch einen befristet einzustellenden Anpassungsmanager (Personalkosten-Förderung) sowie Ausgaben für fachkundige externe Dritte und Sachausgaben. Die Förderquote beträgt 90 % für finanzschwache Kommunen.

Im Anschluss an die Konzepterstellung kann im Rahmen der dreijährigen Anschlussförderung mit geringerem Fördersatz auch die Umsetzung personell begleitet und zudem eine ausgewählte Maßnahme mit investiven Mitteln gefördert werden. Die Umsetzung des Konzeptes wird koordinierend durch den Klimaanpassungsmanager wahrgenommen, die einzelnen Maßnahmen sind dann jedoch, wie auch schon beim Klimaschutzkonzept, bei unterschiedlichen Produkten und Produktverantwortlichen zu verorten und gesondert im Haushalt zu veranschlagen. Bis zur Einstellung des Klimaanpassungsmanagers wird diese Aufgabe vorübergehend noch koordinierend durch die Klimaschutzbeauftragte mit übernommen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Zuwendungen des Projektträgers Umwelt - Zukunft - Gesellschaft (ZUG) in Höhe von 90 % für die Erstellung eines Integrierten Klimaanpassungskonzeptes für die Stadt Werdohl inklusive Personalförderung veranschlagt.

Produkterläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Hier sind insbesondere die Personalaufwendungen für die seit 2018 beschäftigte Klimaschutzbeauftragte veranschlagt sowie für den befristet einzustellenden, geförderten Klimaanpassungsmanager.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den Handlungsspielraum der Klimaschutzbeauftragten sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 11.500 € notwendig. Hier fallen für Dienstleistungen und Klimaschutzaktionen (bspw. Teilnahmegebühren für die Kampagne des Klima-Bündnisses „Stadtradeln“, die Teilnahme an Ökoprotit bzw. Ökoprotit-Klub oder für die Öffentlichkeitsarbeit) Aufwendungen in Höhe von ca. 5.000 € an.

Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial (z.B. für den Bau von Insektenhotels mit Kindern) sind mit 500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Honorare externer Referenten und Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger sind mit 1.000 € eingeplant.

Für weiterführende Beratungs- und Planungsleistungen in den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz, CO₂-Bilanz etc. sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Für den Handlungsspielraum des Klimaanpassungsmanagers sind förderfähige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 74.000 € notwendig. Hier sind insbesondere die Vergabe von Aufträgen für Ingenieur- und Planungsleistungen im Rahmen der Konzepterstellung in Höhe von 60.800 €, eine professionelle Prozessunterstützung für 4.900 € sowie Aufwendungen in Höhe von 8.300 € für die Akteursbeteiligung veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Aufwendungen für Büromaterialien und Medien in Höhe von 500 € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter mit 500 € für den Handlungsspielraum der Klimaschutzbeauftragten eingeplant.

Zudem sind im Bereich Klimaanpassungsmanagement Aufwendungen in Höhe von rund 4.400 € beantragt. Diese umfassen Ausgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter für die Akteurs- und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von ca. 1.600 €, Aufwendungen für Büro- und Verwaltungsmaterial in Höhe von 1.000 € und 1.800 € für Dienstreisen für Fortbildungen.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von 1.000 € eingeplant, beispielsweise für den Auf- und Abbau für Veranstaltungen.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | -81.300,00 | -136.800,00 | -81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | -81.300,00 | -136.800,00 | -81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.634,03 | 80.600,00 | 111.100,00 | 112.500,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 8.025,83 | 57.800,00 | 85.500,00 | 36.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,00 | 1.000,00 | 5.400,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 88.680,86 | 139.400,00 | 203.700,00 | 154.700,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 88.680,86 | 58.100,00 | 66.900,00 | 73.300,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 88.680,86 | 58.100,00 | 66.900,00 | 73.300,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 88.680,86 | 58.100,00 | 66.900,00 | 73.300,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 726,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 89.406,86 | 59.100,00 | 67.900,00 | 74.300,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 89.406,86 | 59.100,00 | 67.900,00 | 74.300,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 81.300,00 | 136.800,00 | | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 81.300,00 | 136.800,00 | | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -80.401,63 | -80.600,00 | -111.100,00 | | -112.500,00 | -39.400,00 | -39.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -8.025,83 | -57.800,00 | -85.500,00 | | -36.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -21,00 | -1.000,00 | -5.400,00 | | -4.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -88.448,46 | -139.400,00 | -202.000,00 | | -153.000,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -88.448,46 | -58.100,00 | -65.200,00 | | -71.600,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 54.000,00 | 2.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 0,00 | 54.000,00 | 2.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc. | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl. | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -54.000,00 | -2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | 0,00 | -250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -88.448,46 | -58.100,00 | -65.450,00 | | -71.600,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 140101AV02 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|--------|------------------------------|---------|------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 140101AV02 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Umweltschutz: | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Invest. | | | 2.350 | | | | | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | | | -2.600 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | -250 | | | | | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Hier sind für die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes durch den Klimaanpassungsmanager Aufwendungen in Höhe von 2.600 € (1.100 € für einen Laptop sowie 1.500 € für einen Beamer) für die Akteursbeteiligung veranschlagt. Dem gegenüber steht als Einzahlung die 90 %ige Förderung.

Teilpläne

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Wirtschaft und Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -15.761,78 | -13.100,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.887,68 | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -416,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -24.066,09 | -13.900,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 | -16.300,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 87.160,48 | 96.500,00 | 167.300,00 | 173.200,00 | 175.100,00 | 175.100,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 46.216,98 | 94.900,00 | 30.400,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.918,38 | 9.340,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.003,45 | 17.600,00 | 50.230,00 | 51.230,00 | 51.200,00 | 51.930,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 182.499,29 | 218.340,00 | 251.780,00 | 278.180,00 | 280.050,00 | 280.780,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 158.433,20 | 204.440,00 | 235.480,00 | 261.880,00 | 263.750,00 | 264.480,00 |
| 19 + Finanzerträge | -115.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 74.600,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 233.033,20 | 4.440,00 | 35.480,00 | 61.880,00 | 63.750,00 | 64.480,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 233.033,20 | 4.440,00 | 35.480,00 | 61.880,00 | 63.750,00 | 64.480,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 9.469,21 | 30.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 242.502,41 | 34.440,00 | 79.480,00 | 105.880,00 | 107.750,00 | 108.480,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 242.502,41 | 34.440,00 | -25.520,00 | 4.180,00 | 107.750,00 | 11.780,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.044,40 | 40.000,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.591,14 | 800,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 416,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.143,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl. | 147.350,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 163.546,35 | 240.800,00 | 208.500,00 | | 208.500,00 | 208.500,00 | 208.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -88.620,37 | -96.500,00 | -167.300,00 | | -173.200,00 | -175.100,00 | -175.100,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -51.679,63 | -94.900,00 | -30.400,00 | | -49.900,00 | -49.900,00 | -49.900,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -58.551,88 | -17.600,00 | -50.230,00 | | -51.230,00 | -51.200,00 | -51.930,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -198.851,88 | -209.000,00 | -247.930,00 | | -274.330,00 | -276.200,00 | -276.930,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -35.305,53 | 31.800,00 | -39.430,00 | | -65.830,00 | -67.700,00 | -68.430,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 18.252,38 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 18.252,38 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -13.016,38 | -14.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen | -16,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -13.032,62 | -14.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 5.219,76 | -14.000,00 | 0,00 | | -15.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -30.085,77 | 17.800,00 | -39.430,00 | | -80.830,00 | -70.700,00 | -71.430,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| | | | |
|---|--|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement (Wirtschaftsförderung) und Stadtmarketing | Produktverantwortliche(r): Herr Haubrachs und Frau Glänzel | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss / USTEA | Aufgabenkategorie: Freiwillige Aufgabe |
|---|--|---|--|

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen
- Begleitung und Unterstützung der hiesigen Unternehmen bei den Herausforderungen durch den demographischen Wandel als auch der digitalen Transformation und der damit verbundenen Folgen, beispielsweise bei der Fachkräftesicherung (u.a. BOM)
- Übernahme der Mittlerfunktion und Anlaufstation zu Fragen der Wirtschaftsförderung
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadt- und Regionalentwicklung (außer Stadtplanung)
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen (z.B. Konversionsfläche Kraftwerk Elverlingsen)
- Verbesserung der Standortfaktoren
- 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 Rosmart (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

Stadtmarketing:

- Förderung der Bekanntheit der Stadt Werdohl
- Aufbau eines positiven Images
- Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Stadt

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

Organisation und Strukturierung einer Bestandspflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

Produkthaushalt 2023

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Bestandspflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?

Ist 2021

ja

Plan 2022

ja

Plan 2023

ja

Indikatoren:

Anzahl der Kontakte (Kontaktaufnahmen, Besuche, Gespräche) mit örtlichen Betrieben

239/47

239/47

277/50

Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe

239

239

277

Produkteläuterungen

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Wirtschaftsförderung:

Im Dezember 2017 erfolgte eine Neuausrichtung und Aufgabenaufteilung der Wirtschaftsförderung. Durch die Schaffung einer zunächst Teilzeitstelle gab es fortan wieder eine städtische Wirtschaftsförderung. Die Stadt erbringt mittlerweile im Umfang einer Vollzeitstelle Aufgaben der Wirtschaftsförderung, die zuvor nur von der Werdohl Marketing GmbH wahrgenommen wurden.

Die Zeit der Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Aufgabenfelder der Wirtschaftsförderung. Es sind nicht nur Verzögerungen und Verschiebungen einiger Projekte aufgetreten, sondern zum Teil haben sich auch Prioritäten verschoben. Dies wird vor allem an der Werdohler Innenstadt deutlich: Die schleichende Transformation der Vorjahre (weniger Einzelhandelsbetriebe, mehr Dienstleistungsbetriebe) wurde stark "beschleunigt". Der im Mai 2021 beschlossene "Masterplan Werdohl 2040" geht hierauf ein, insbesondere:

- Masterplan-Ziel: "Innenstadt beleben und neu denken"
- Masterplan-Ziel: "Strukturellem Wandel aktiv und mit Weitsicht begegnen"
- Fachkräftesicherung und Berufsorientierung

Stadtmarketing:

Im Jahr 2021 erfolgte aufgrund der Auflösung der Stadtmarketing GmbH und der damit einhergehenden Schaffung einer Vollzeitstelle innerhalb der städtischen Strukturen eine Neuausrichtung im Bereich Kultur, Tourismus und Stadtmarketing.

Die Corona-Pandemie hat die Eventbranche und damit das kulturelle Leben zum Erliegen gebracht. Neben dem zentralen Ziel die Stadt auch über die Region hinaus zu vermarkten, gilt es insbesondere das Angebot für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werdohl wieder aufzubauen, weshalb bestehende Veranstaltungen organisiert und durchgeführt werden sollen. Neue größere Veranstaltungen sind für 2023 noch nicht geplant. Das erste Ziel soll und muss es sein, die Strukturen kennen zu lernen und damit einhergehend die etablierten Veranstaltungen so anzupassen und weiterzuentwickeln, dass ein Mehrwert gegeben und eine Attraktivitätssteigerung erzielt werden kann.

Darüber hinaus soll der im Mai 2021 beschlossene "Masterplan Werdohl 2040" herangezogen und die Umsetzung der Ziele und Maßnahmenvorschläge im Bereich Stadtmarketing vorangetrieben werden.

Die Außendarstellung wird in Verbindung mit der Kulturarbeit der Stadt Werdohl neu aufgestellt und ausgebaut.

Die bestehende Festbeleuchtung soll auf LED-Technik umgestellt und teilweise durch weitere Beleuchtungselemente ergänzt werden. Mittlerweile wurde für 20.000 € neue Festbeleuchtung (Weihnachtsbeleuchtung) beschafft. In 2022 standen hierfür letztmalig 5.000 € zur Verfügung, sodass insgesamt 25.000 € in die neue Beleuchtung investiert wurden.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Produkt erläuterungen

Bei Projekten der städtischen Wirtschaftsförderung soll grundsätzlich versucht werden, Zuwendungen zur Erreichung der Ziele und Maßnahmen einzuwerben. Aus der Auflösung von Sonderposten werden Erträge in Höhe von 2.900 € eingeplant.

Für die Berufsorientierungsmesse (BOM) werden durch Sponsoring und Standgebühren auswärtiger Unternehmen 7.500 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Als Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind im Rahmen der Wirtschaftsförderung 20.600 € veranschlagt, die gänzlich als Mittel für die Entwicklung und Verwirklichung von Projekten (u.a. Maßnahmen zur Berufsorientierung, Qualitätsoffensive "Willkommen in Südwestfalen", Beratung Gewerbeansiedlungen) vorgesehen sind.

Für den Stromverbrauch bei Veranstaltungen in der Innenstadt, die Abfallbeseitigung anlässlich des Stadtfestes und des Weihnachtsmarktes und für die Ersatzteilbeschaffung im Bereich der festlichen Beleuchtung und die Krangestellung für den Weihnachtsbaum Rammelshagen wurden insgesamt ein Betrag in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Ein Verlustausgleich zu Gunsten der Gewerbepark Rosmart GmbH ist nicht veranschlagt worden.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es sind 11.030 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Darunter fallen:

- Sonstige Geschäftsaufwendungen in Form von Kosten für neue Mitgliedschaften in Netzwerken, die sich inhaltlich mit dem Bereich Wirtschaftsförderung (z.B. "Digitale Transformation", "Fachkräftesicherung", "Netzwerk Innenstadt NRW") befassen (1.500 €)
- Aufwendungen für GWGs 1.000 €: Anschaffungen für Projekte (BOM, Bürgerbeteiligung, Pop-Up-Nutzungen, etc.)
- Aufwendungen für Büro- und Verwaltungsmaterial (inkl. Toner, Medien, Bücher, Vordrucke u.ä.): 6.000 € sind für die BOM und 200 € sind für Literatur, Medien, etc. für die Wirtschaftsförderung veranschlagt.
- Aufwendungen für den Einsatz von Hard- und Software inkl. Softwareschulungen (2.330 €): Für die Organisation von Veranstaltungen und anderen Aufgaben werden verschiedene nur zum Abonnement verfügbare Softwareanwendungen (z.B. für die Druckmedienerstellung, Foto- und Videobearbeitung, Umfragetools, Cloud-Dienste zur Datensicherung und Zusammenarbeit mit externen Akteuren etc.) benötigt.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Zudem werden Aufwendungen aus innerer Leistungsverrechnung Baubetriebshof 27.000 € veranschlagt. Für die BOM sind 2.000 € und für andere etablierte Veranstaltungen (Stadtfest, Weihnachtsmarkt etc.) und Projekte (Pop-Up-Räume, Partizipationsveranstaltungen, etc.) sind 27.000 € eingeplant. Für weitere Projekte im Bereich Stadtmarketing werden für Aktivitäten und Veranstaltungen 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -10.885,78 | -7.500,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -416,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -16.952,41 | -7.500,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 73.569,50 | 81.900,00 | 147.600,00 | 152.800,00 | 154.400,00 | 154.400,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 45.580,31 | 87.800,00 | 22.600,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.894,38 | 100,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.136,84 | 10.700,00 | 11.030,00 | 12.030,00 | 12.000,00 | 12.730,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 141.381,03 | 180.500,00 | 180.080,00 | 205.780,00 | 207.350,00 | 208.080,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 124.428,62 | 173.000,00 | 169.680,00 | 195.380,00 | 196.950,00 | 197.680,00 |
| (18 = Zeilen 10 u. 17) | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (21 = Zeilen 19 u. 20) | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 314.428,62 | 173.000,00 | 169.680,00 | 195.380,00 | 196.950,00 | 197.680,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 314.428,62 | 173.000,00 | 169.680,00 | 195.380,00 | 196.950,00 | 197.680,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 9.392,96 | 27.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 323.821,58 | 200.000,00 | 208.680,00 | 234.380,00 | 235.950,00 | 236.680,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -101.700,00 | 0,00 | -96.700,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 323.821,58 | 200.000,00 | 103.680,00 | 132.680,00 | 235.950,00 | 139.980,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.044,40 | 40.000,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 416,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.143,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 14.754,53 | 40.000,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -73.492,90 | -81.900,00 | -147.600,00 | | -152.800,00 | -154.400,00 | -154.400,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -48.712,93 | -87.800,00 | -22.600,00 | | -42.100,00 | -42.100,00 | -42.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -4.495,84 | -10.700,00 | -11.030,00 | | -12.030,00 | -12.000,00 | -12.730,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.701,67 | -180.400,00 | -181.230,00 | | -206.930,00 | -208.500,00 | -209.230,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -111.947,14 | -140.400,00 | -173.730,00 | | -199.430,00 | -201.000,00 | -201.730,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 18.252,38 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 18.252,38 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | -13.016,38 | -5.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -13.016,38 | -5.000,00 | 0,00 | | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 5.236,00 | -5.000,00 | 0,00 | | -15.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -106.711,14 | -145.400,00 | -173.730,00 | | -214.430,00 | -204.000,00 | -204.730,00 |

Teilfinanzplan

B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023

Produkt: 150101AV03 Anlageverm. Wirtsch. u. Mark.

| Investitionsmaßnahmen | Buchungen | Haushaltsansatz | | Verpflichtung sermächtigun g | Planung | | | Bisher bereitgestellt | Gesamteinza hlungen/ - auszahlunge n |
|--|------------------|-----------------|------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---|
| | 2021 (vorläufig) | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Maßnahme 150101AV03: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | | | | | |
| Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 18.252,38 | 0,00 | | | 35.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -13.016,38 | -5.000,00 | | | -50.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.236,00 | -5.000,00 | | | -15.000 | -3.000 | -3.000 | | |

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die Umsetzung des "Lenneschiene 2.0"-Projekts "Lennelab" geplant. Hierfür sind für die Vorbereitung von Räumlichkeiten, den Erwerb von Möbeln und Geräten Kosten von insgesamt 50.000 € für das Projekt eingetragen. Für die Investitionsmaßnahme sollen Fördermittel eingeworben werden - hier wird von 35.000 € (der Fördersatz der neuen LEADER-Periode ab 2023 entspricht 70 %) ausgegangen. In den Jahren 2025 und 2026 sind für das gleiche Projekt insgesamt 20.000 € an Ausgaben eingeplant, die auch durch Fördermittel gefördert werden sollen.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

| | | | |
|--|--|---|--|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service | Produktverantwortliche(r): Fr. Glänzel | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: 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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

Ziele:

1. 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:
keine

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten

5500

Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten

4

Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben

85

Produkterläuterungen

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

Aus diesem Produkt (freiwillige Leistungen) werden fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen bestritten. Die Stadt wird durch den Sauerland Tourismus e. V. und dem Freizeit- und Tourismusverband (FTV) des Märkischen Kreises vielfältig vertreten (Tourismussmessen, Infobroschüren etc.).

Dem Tourismus soll in Werdohl zukünftig mehr Bedeutung beigemessen werden. Dabei ist die Stadt Werdohl auf Tourismusorganisationen wie dem Sauerland Tourismus e.V. und dem FTV, sowie den Märkischen Kreis angewiesen. Eine gute Vernetzung in der gesamten Region stellt die Grundlage für eine langfristig gute Arbeit in diesem Bereich dar. Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Organisationen, sowie den Tourismusbetrieben vor Ort muss verstärkt und gefestigt werden. Tourismusbetriebe müssen in Ihrer Sichtbarkeit unterstützt werden, wobei auf Technologien des FTV und des Sauerland Tourismus e.V. zurückgegriffen werden kann. Es gilt neben der Vermarktung der Stadt gemeinsam mit den benachbarten Kommunen Synergien zu nutzen und die Region touristisch zu positionieren. Hierbei sollen gemeinsame Projekte mit den benachbarten Kommunen die touristische Belebung der Region fördern, zu einer größeren Sichtbarkeit beitragen und so mehr Besucher für die Region gewinnen. Wirksame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eine gute und ansprechende Darstellung im Internet (Homepage, Website Sauerland Tourismus e.V., Microsite) ist unabdingbar und muss etabliert werden.

Über dies hinaus liegt ein weiterer Schwerpunkt auf dem im Jahr 2018 erstellten Konzept zur Verbesserung der Freizeit- und Lebensqualität. Eine Evaluierung, gegebenenfalls notwendige Anpassungen und Weiterentwicklung soll erfolgen sowie die Umsetzung der sich hieraus abgeleiteten Strategien angestoßen werden.

Arbeitskreise und Workshops sind ein hilfreiches Mittel um diese Ziele zu erreichen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.900 € eingeplant.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den sonstigen Sachaufwand und die laufende Unterhaltung sind mit jeweils 200 € veranschlagt. Zusätzlich werden als Eigenanteil für das Leader-Projekt "Optimierung des Wanderwegenetzes" Haushaltsmittel in Höhe von 4.650 € benötigt.

Für die bereits erfolgten Wegemarkierungen und den neu hinzukommenden Wanderwegen W07, W08 und dem Rundwanderweg fallen etwa jährliche Aufwendungen für Nachmarkierungen und Material von 2.750 € an.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind die folgenden Mitgliedsbeiträge veranschlagt:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| • Sauerland Tourismus | 250 € |
| • Sauerland Höhenflug | 550 € |
| • Freizeit und Tourismusverband MK | 300 € |

Produkterläuterungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| • Naturpark Sauerland-Rothaargebirge | 950 € |
| • Sauerland Radwelt e.V. | 450 € |
| • Sonstiges | 300 € |
| Summe: | 2.800 € |

Der Infopoint am Bahnhof ist zusätzlich mit 1.100 € Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten eingeplant. Die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter belaufen sich auf insgesamt 3.300 € für die Wanderwegenetze.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

Zur Umsetzung der LEADER-Programme Wanderwege und Lenne-Trails sind 5.000 € veranschlagt. Durch die Erhöhung der Beträge um ca. 10% wurde eine zu erwartende Preissteigerung berücksichtigt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 150102 Freizeit und Erlebnis (ehemals Tourismus)

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -4.876,00 | -5.600,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -4.876,00 | -5.600,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.415,69 | 12.500,00 | 19.700,00 | 20.400,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 636,67 | 7.100,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.024,00 | 9.240,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.604,56 | 6.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.680,92 | 35.740,00 | 39.700,00 | 40.400,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 16.804,92 | 30.140,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 16.804,92 | 30.140,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 16.804,92 | 30.140,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 76,25 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 16.881,17 | 33.140,00 | 39.800,00 | 40.500,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 16.881,17 | 33.140,00 | 39.800,00 | 40.500,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 150102 Freizeit und Erlebnis (ehemals Tourismus)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | -12.481,43 | -12.500,00 | -19.700,00 | | -20.400,00 | -20.700,00 | -20.700,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.966,70 | -7.100,00 | -7.800,00 | | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.843,31 | -6.900,00 | -7.200,00 | | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.291,44 | -26.500,00 | -34.700,00 | | -35.400,00 | -35.700,00 | -35.700,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -19.291,44 | -26.500,00 | -34.700,00 | | -35.400,00 | -35.700,00 | -35.700,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -19.291,44 | -35.500,00 | -34.700,00 | | -35.400,00 | -35.700,00 | -35.700,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

Ziele:

Erarbeitung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des Folgejahres.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?

| Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------|-----------|
| ja | ja | ja |

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bei diesem Produkt werden die Gewinnablieferungen der verbundenen Unternehmen veranschlagt. Als Gewährträger für die Sparkasse erhält die Stadt Werdohl eine Gewinnausschüttung.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auf Basis der Buchungen 2022 wurde ein Betrag von 1.000 € als Ertrag aus der Bereitstellung von Plakatflächen veranschlagt.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Gewinnausschüttung der Sparkasse wird eine Steuerabführung (Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag) von 32.000 € eingeplant.

zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Aus der Gewinnablieferung der Vereinigten Sparkasse im MK für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 200.000 € veranschlagt. Die Steuern werden in Zeile 16 ausgewiesen.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.237,68 | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -2.237,68 | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.175,29 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.262,05 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.437,34 | 2.100,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 17.199,66 | 1.300,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 19 + Finanzerträge | -115.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | -115.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -98.200,34 | -198.700,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -98.200,34 | -198.700,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -98.200,34 | -198.700,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -98.200,34 | -198.700,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.441,14 | 800,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl. | 147.350,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 148.791,82 | 200.800,00 | 201.000,00 | | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -2.646,04 | -2.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -50.212,73 | 0,00 | -32.000,00 | | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.858,77 | -2.100,00 | -32.000,00 | | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 95.933,05 | 198.700,00 | 169.000,00 | | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen | -16,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -16,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | -16,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 95.916,81 | 198.700,00 | 169.000,00 | | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | -27.118.868,85 | -24.812.600,00 | -26.788.750,00 | -27.822.300,00 | -29.342.700,00 | -30.442.200,00 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -8.735.710,32 | -10.624.500,00 | -11.335.100,00 | -11.539.000,00 | -12.058.100,00 | -12.624.700,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -135.492,87 | -130.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -501.550,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -35.992.501,49 | -35.567.100,00 | -38.163.850,00 | -39.401.300,00 | -41.440.800,00 | -43.568.450,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.059,62 | 78.300,00 | 86.200,00 | 89.300,00 | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.200,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.884.199,65 | 13.446.000,00 | 14.066.000,00 | 15.294.800,00 | 15.395.900,00 | 15.190.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 411.625,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.373.735,24 | 13.524.300,00 | 14.152.200,00 | 15.384.100,00 | 15.486.100,00 | 15.565.800,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -22.618.766,25 | -22.042.800,00 | -24.011.650,00 | -24.017.200,00 | -25.954.700,00 | -28.002.650,00 |
| 19 + Finanzerträge | -54.338,06 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 993.579,11 | 555.000,00 | 604.900,00 | 733.800,00 | 983.000,00 | 1.435.800,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 939.241,05 | 505.000,00 | 604.900,00 | 733.800,00 | 983.000,00 | 1.435.800,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -21.679.525,20 | -21.537.800,00 | -23.406.750,00 | -23.283.400,00 | -24.971.700,00 | -26.566.850,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -270.816,04 | -5.771.400,00 | -5.199.685,00 | -3.510.694,00 | -2.746.247,00 | 0,00 |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24) | -270.816,04 | -5.771.400,00 | -5.199.685,00 | -3.510.694,00 | -2.746.247,00 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -21.950.341,24 | -27.309.200,00 | -28.606.435,00 | -26.794.094,00 | -27.717.947,00 | -26.566.850,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | -30.399,74 | -55.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -21.980.740,98 | -27.364.200,00 | -28.636.435,00 | -26.824.094,00 | -27.747.947,00 | -26.596.850,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler | -21.980.740,98 | -27.364.200,00 | -28.636.435,00 | -26.824.094,00 | -27.747.947,00 | -26.596.850,00 |

Teilergebnisplan

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 26.571.969,87 | 24.812.600,00 | 26.788.750,00 | | 27.822.300,00 | 29.342.700,00 | 30.442.200,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.735.710,32 | 10.624.500,00 | 11.335.100,00 | | 11.539.000,00 | 12.058.100,00 | 12.624.700,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.381,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 123.700,87 | 130.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl. | 68.380,84 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 35.502.191,35 | 35.617.100,00 | 38.163.850,00 | | 39.401.300,00 | 41.440.800,00 | 43.106.900,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -88.360,21 | -78.300,00 | -86.200,00 | | -89.300,00 | -90.200,00 | -90.200,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -442.346,33 | -555.000,00 | -604.900,00 | | -733.800,00 | -983.000,00 | -1.435.800,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -12.861.838,42 | -13.446.000,00 | -14.066.000,00 | | -15.294.800,00 | - | -15.190.400,00 |
| | | | | | | 15.395.900,00 | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -3.806,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.396.351,03 | -14.079.300,00 | -14.757.100,00 | | -16.117.900,00 | - | -16.716.400,00 |
| | | | | | | 16.469.100,00 | |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 22.105.840,32 | 21.537.800,00 | 23.406.750,00 | | 23.283.400,00 | 24.971.700,00 | 26.390.500,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 403.426,44 | 121.930,00 | 1.087.100,00 | | 1.106.600,00 | 1.156.300,00 | 1.210.600,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 403.426,44 | 121.930,00 | 1.087.100,00 | | 1.106.600,00 | 1.156.300,00 | 1.210.600,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 403.426,44 | 121.930,00 | 1.087.100,00 | | 1.106.600,00 | 1.156.300,00 | 1.210.600,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 22.509.266,76 | 21.659.730,00 | 24.493.850,00 | | 24.390.000,00 | 26.128.000,00 | 27.601.100,00 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn | 19.000.000,00 | 1.841.670,00 | 6.955.685,00 | | 6.157.980,00 | 5.141.145,00 | 2.515.000,00 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn | -24.709.873,00 | -1.036.833,00 | -831.900,00 | | -887.700,00 | -1.006.900,00 | -1.238.300,00 |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -5.709.873,00 | 804.837,00 | 6.123.785,00 | | 5.270.280,00 | 4.134.245,00 | 1.276.700,00 |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|

Produkthaushalt 2023

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| | | | |
|--|--|---|---|
| Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.1 Steuerung u. Finanzen | Produktverantwortliche(r): Frau Kunze-Haarmann | Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss | Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe |
|--|--|---|---|

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

| <u>Informatorische Bilanzkennzahlen:</u> | Ist 2007 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital) | 46,00 | 10,50 | 11,40 | 11,10 | 16,50 | 17,5 | 18,1 |
| Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten) | 62,00 | 29,10 | 30,60 | 29,40 | 34,20 | 36,0 | 37,3 |
| Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital) | 38,00 | 70,90 | 69,40 | 70,30 | 65,25 | 63,46 | 62,15 |
| Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK) | 66,00 | 678,70 | 611,50 | 630,00 | 474,18 | 363,39 | 343,43 |
| <i>Indikatoren (informatorisch):</i> | | | | | | | |
| Summe des Eigenkapitals in Mio. € | 58,32 | 12,70 | 13,09 | 12,98 | 19,80 | 19,82 | 19,69 |
| Summe der Sonderposten in Mio. € | 17,28 | 22,65 | 22,22 | 21,76 | 21,88 | 21,53 | 21,41 |
| Summe der Rückstellungen in Mio. € | 13,01 | 17,92 | 18,17 | 20,05 | 20,75 | 21,05 | 21,70 |
| Summe der Verbindlichkeiten in Mio. € | 35,79 | 68,04 | 61,72 | 61,73 | 57,28 | 50,97 | 45,91 |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. € | 2,54 | 0,33 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
| Bilanzsumme in Mio. € | 126,94 | 121,64 | 115,42 | 116,74 | 119,91 | 113,50 | 108,80 |

Produkterläuterungen

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnlich Abgaben:

Nachgewiesen werden die Erträge aus Steuern und Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil Einkommensteuer 7.966.750 €, Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.192.900 €, Gewerbesteuer 11.218.300 €, Grundsteuer A 19.000 €, Grundsteuer B 4.070.000 €, Hundesteuer 125.000 €, Vergnügungssteuer 325.000 €, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 871.800 €).

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen werden nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich für das Jahr 2023 in Höhe von 11.167.850 € veranschlagt. Das Land NRW gewährt den Städten und Gemeinden eine Aufwand-/Unterhaltungspauschale. Hieraus sind 167.250 € eingeplant.

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für den Bereich Gewerbesteuer sind in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Zudem wird hier im Jahr 2026 der Ertrag aus der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 461.550 € veranschlagt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Allgemeine Kreisumlage ist nach den Umlagegrundlagen und den zu erwartenden Einnahmen des Kreises aus der Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 13.256.400 € eingeplant.

Als Gewerbesteuerumlage ist ein Gesamtbetrag von 809.600 € vorgesehen.

zu Zeile 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen:

Nachzahlungszinsen für den Bereich Gewerbesteuer sind unverändert in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden seit 2014 aus statistischen Gründen die Grundsteuern für die städtischen Grundstücke als Ertrag verbucht. Die Aufwendungen werden im jeweiligen Produkt als Aufwand ebenfalls als interne Leistungsbeziehungen erfasst. Für 2023 ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen als Gegenposition sind zentral bei Produkt 011102 – Grundstücksmanagement – eingeplant.

Zur Erläuterung liegt noch eine Aufstellung über die voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2023 bis 2026 bei.

zu Teilfinanzplan A:

zu Zeile 18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Als Investitionszuwendung ist die Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 1.087.100 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | -27.118.868,85 | -24.812.600,00 | -26.788.750,00 | -27.822.300,00 | -29.342.700,00 | -30.442.200,00 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -8.735.710,32 | -10.624.500,00 | -11.335.100,00 | -11.539.000,00 | -12.058.100,00 | -12.624.700,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | -2.381,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -101.662,00 | -100.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -471.550,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -35.958.670,62 | -35.537.100,00 | -38.133.850,00 | -39.371.300,00 | -41.410.800,00 | -43.538.450,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.925,13 | 75.200,00 | 86.200,00 | 89.300,00 | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.200,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.884.199,65 | 13.446.000,00 | 14.066.000,00 | 14.888.800,00 | 14.989.900,00 | 14.784.400,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.422,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.966.397,08 | 13.521.200,00 | 14.152.200,00 | 14.978.100,00 | 15.080.100,00 | 15.159.800,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -22.992.273,54 | -22.015.900,00 | -23.981.650,00 | -24.393.200,00 | -26.330.700,00 | -28.378.650,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 577.882,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 577.882,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -22.414.391,08 | -21.985.900,00 | -23.951.650,00 | -24.363.200,00 | -26.300.700,00 | -28.348.650,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -22.414.391,08 | -21.985.900,00 | -23.951.650,00 | -24.363.200,00 | -26.300.700,00 | -28.348.650,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | -30.399,74 | -55.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -22.444.790,82 | -22.040.900,00 | -23.981.650,00 | -24.393.200,00 | -26.330.700,00 | -28.378.650,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -22.444.790,82 | -22.040.900,00 | -23.981.650,00 | -24.393.200,00 | -26.330.700,00 | -28.378.650,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 26.571.969,87 | 24.812.600,00 | 26.788.750,00 | | 27.822.300,00 | 29.342.700,00 | 30.442.200,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.735.710,32 | 10.624.500,00 | 11.335.100,00 | | 11.539.000,00 | 12.058.100,00 | 12.624.700,00 |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.381,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 102.276,06 | 100.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 35.412.385,70 | 35.537.100,00 | 38.133.850,00 | | 39.371.300,00 | 41.410.800,00 | 43.076.900,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -79.899,54 | -75.200,00 | -86.200,00 | | -89.300,00 | -90.200,00 | -90.200,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -27.716,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -12.861.838,42 | -13.446.000,00 | -14.066.000,00 | | -14.888.800,00 | -14.989.900,00 | -14.784.400,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -5.253,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.974.707,36 | -13.551.200,00 | -14.182.200,00 | | -15.008.100,00 | -15.110.100,00 | -14.904.600,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 22.437.678,34 | 21.985.900,00 | 23.951.650,00 | | 24.363.200,00 | 26.300.700,00 | 28.172.300,00 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 403.426,44 | 121.930,00 | 1.087.100,00 | | 1.106.600,00 | 1.156.300,00 | 1.210.600,00 |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen) | 403.426,44 | 121.930,00 | 1.087.100,00 | | 1.106.600,00 | 1.156.300,00 | 1.210.600,00 |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.) | 403.426,44 | 121.930,00 | 1.087.100,00 | | 1.106.600,00 | 1.156.300,00 | 1.210.600,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 22.841.104,78 | 22.107.830,00 | 25.038.750,00 | | 25.469.800,00 | 27.457.000,00 | 29.382.900,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie Stärkungspakthilfe

| Voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alle Angaben in € | | | | | | |
| | 2021 Ist | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Erträge | | | | | | |
| Gewerbesteuer (Steuersatz: 485 v.H.) * | 11.699.275 | 9.900.000 | 11.218.300 | 11.768.000 | 12.580.000 | 13.121.000 |
| Grundsteuer A (Steuersatz: 369 v.H.) ** | 18.241 | 19.000 | 19.000 | 19.300 | 19.600 | 19.800 |
| Grundsteuer B (Steuersatz: 668 v.H.) ** | 4.038.143 | 4.065.000 | 4.070.000 | 4.114.800 | 4.160.100 | 4.201.800 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.984.648 | 7.458.800 | 7.966.750 | 8.317.200 | 8.849.500 | 9.291.900 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.361.599 | 2.209.800 | 2.192.900 | 2.304.700 | 2.378.400 | 2.425.900 |
| Familienleistungsausgleich | 734.091 | 790.000 | 871.800 | 844.700 | 897.800 | 921.100 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.266.644 | 10.457.600 | 11.167.850 | 11.368.800 | 11.880.300 | 12.438.600 |
| Hundesteuer | 127.699 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Vergnügungssteuer | 155.172 | 250.000 | 325.000 | 328.600 | 332.300 | 335.700 |
| Stärkungspakthilfe vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Kreisumlage | 12.060.252 | 12.731.600 | 13.256.400 | 14.039.500 | 14.082.000 | 13.837.500 |
| Beteiligung Fonds Deutsche Einheit *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 823.948 | 714.400 | 809.600 | 849.300 | 907.900 | 946.900 |

* Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2015 um 27 Prozentpunkte auf 485 v.H. (2014 = 458 v.H.)

** Darin enthalten ein Zuschlag von 24 Prozentpunkten bei der Grundsteuer A und ein Zuschlag von 48 Prozentpunkten bei der Grundsteuer B als Kompensation für die Kosten der Straßenreinigung (unterstellter Anteil des öffentl. Interesses rd. 30%).

***Die kommunale Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit endet auf bundesgesetzlicher Grundlage im Jahr 2020.

Produkthaushalt 2023

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung:

- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen
- Kreditinstitute

Ziele:

1. Fortführung der im Rahmen des Stärkungspaktes beschlossenen Maßnahmen und die Fortführung des im Rahmen des Stärkungspaktes geltenden Grundsatzes eines ausgeglichenen Haushaltes über die Geltungsdauer des Stärkungspaktes hinaus
2. Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion
3. Hinwirken auf eine bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung unserer Gemeinde

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Fortführung sichergestellt?

zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?

zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Fortführung sichergestellt? | ja | ja | ja |
| zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion? | ja | ja | ja |
| zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt? | ja | ja | ja |

Indikatoren:

keine

Produkterläuterungen

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Nachgewiesen werden die Erträge aus sogenannten Avalzinsen für die Übernahme von Bürgschaften zu Gunsten der Gewerbepark Rosmart GmbH, der Stadtwerke GmbH und der Bäderbetriebe GmbH (insgesamt 30.000 €).

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Nachgewiesen werden ab 2024 die anteiligen Tilgungszuschüsse der Kredite von der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH (insgesamt 406.000 €).

zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Hier sind keine Zinserträge von Kreditinstituten mehr veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde an die zu erwartende Entwicklung der Zinsen am Kapitalmarkt angepasst.

zu Zeile 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen für Investitionskredite (376.300 €) und Kassenkredite (193.600 €) sowie Kreditbeschaffungskosten (5.000 €).

Zur Finanzierung des Hallenbad Neubaus wurde ein Kreditvertrag mit der Bäderbetriebe Werdohl GmbH im Rahmen der sog. Investitionsförderung geschlossen werden. Hierbei hat die Stadt ein Investitionsdarlehen aufgenommen und an die Tochtergesellschaft weitergereicht. Den Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) übernimmt hierbei die Gesellschaft in voller Höhe.

zu Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Hier sind die gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) § 4 Abs. 5 gemäß den Absätzen 2 und 4 prognostizierten Haushaltsbelastungen, die als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen sind, nachgewiesen. Die ausgewiesenen Erträge ergeben sich aus dem NKF-CUIG und werden im Finanzplanungszeitraum zur Deckung der Verschlechterungen aus der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise ausgewiesen. Die Erträge werden nur im Ergebnisplan veranschlagt. Im Finanzplan ergeben sich durch die Regelungen zur Isolierung keine Verbesserungen.

zu Teilfinanzplan A:

zu Zeile 33 – Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Investitionskredite in Höhe von rd. 2,77 Mio. € sind insbesondere in 2023 für die Neubauten der Feuerwehrrhäuser veranschlagt. Liquiditätskredite sind in Höhe von 4,18 Mio. € eingeplant.

zu Zeile 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen ist mit 831.900 € veranschlagt. In Haushaltsansätzen der Folgejahre sind neben den Tilgungsleistungen für die bestehenden Verträge auch die zu erwartenden Tilgungsleistungen für die unter Ziffer 33 aufzunehmenden, neuen Investitionskredite enthalten.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -33.830,87 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -33.830,87 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.134,49 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 406.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 401.203,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 407.338,16 | 3.100,00 | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 406.000,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | 373.507,29 | -26.900,00 | -30.000,00 | 376.000,00 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 19 + Finanzerträge | -54.338,06 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 415.696,65 | 525.000,00 | 574.900,00 | 703.800,00 | 953.000,00 | 1.405.800,00 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20) | 361.358,59 | 475.000,00 | 574.900,00 | 703.800,00 | 953.000,00 | 1.405.800,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 734.865,88 | 448.100,00 | 544.900,00 | 1.079.800,00 | 1.329.000,00 | 1.781.800,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -270.816,04 | -5.771.400,00 | -5.199.685,00 | -3.510.694,00 | -2.746.247,00 | 0,00 |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24) | -270.816,04 | -5.771.400,00 | -5.199.685,00 | -3.510.694,00 | -2.746.247,00 | 0,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 464.049,84 | -5.323.300,00 | -4.654.785,00 | -2.430.894,00 | -1.417.247,00 | 1.781.800,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | 464.049,84 | -5.323.300,00 | -4.654.785,00 | -2.430.894,00 | -1.417.247,00 | 1.781.800,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 464.049,84 | -5.323.300,00 | -4.654.785,00 | -2.430.894,00 | -1.417.247,00 | 1.781.800,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 21.424,81 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl. | 68.380,84 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 89.805,65 | 80.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -8.460,67 | -3.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen | -414.630,33 | -525.000,00 | -574.900,00 | | -703.800,00 | -953.000,00 | -1.405.800,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -406.000,00 | -406.000,00 | -406.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.447,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -421.643,67 | -528.100,00 | -574.900,00 | | -1.109.800,00 | -1.359.000,00 | -1.811.800,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -331.838,02 | -448.100,00 | -544.900,00 | | -1.079.800,00 | -1.329.000,00 | -1.781.800,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | -331.838,02 | -448.100,00 | -544.900,00 | | -1.079.800,00 | -1.329.000,00 | -1.781.800,00 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn | 19.000.000,00 | 1.841.670,00 | 6.955.685,00 | | 6.157.980,00 | 5.141.145,00 | 2.515.000,00 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn | -24.709.873,00 | -1.036.833,00 | -831.900,00 | | -887.700,00 | -1.006.900,00 | -1.238.300,00 |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -5.709.873,00 | 804.837,00 | 6.123.785,00 | | 5.270.280,00 | 4.134.245,00 | 1.276.700,00 |

Teilpläne

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -55.687,00 | -55.800,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.716,68 | -77.500,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -137.403,68 | -133.300,00 | -135.700,00 | -135.700,00 | -135.700,00 | -135.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 54.133,09 | 92.000,00 | 91.350,00 | 71.350,00 | 71.350,00 | 72.350,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 56.151,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150,55 | 2.310,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.434,64 | 150.510,00 | 149.970,00 | 129.970,00 | 129.970,00 | 130.970,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -24.969,04 | 17.210,00 | 14.270,00 | -5.730,00 | -5.730,00 | -4.730,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -24.969,04 | 17.210,00 | 14.270,00 | -5.730,00 | -5.730,00 | -4.730,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -24.969,04 | 17.210,00 | 14.270,00 | -5.730,00 | -5.730,00 | -4.730,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 11.137,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -13.831,83 | 32.210,00 | 29.270,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 10.270,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -13.831,83 | 32.210,00 | 29.270,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 10.270,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 17 Stiftungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.979,61 | 77.500,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 74.979,61 | 77.600,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -48.753,61 | -92.000,00 | -91.350,00 | | -71.350,00 | -71.350,00 | -72.350,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.151,00 | -2.310,00 | -2.420,00 | | -2.420,00 | -2.420,00 | -2.420,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.904,61 | -94.310,00 | -93.770,00 | | -73.770,00 | -73.770,00 | -74.770,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 24.075,00 | -16.710,00 | -13.770,00 | | 6.230,00 | 6.230,00 | 5.230,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 24.075,00 | -16.710,00 | -13.770,00 | | 6.230,00 | 6.230,00 | 5.230,00 |

Produkthaushalt 2023

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

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

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

Indikatoren:

Höhe der öffentlichen Fördermittel in €

Höhe der erhaltenen Spendengelder in €

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Liquidität sichergestellt? | ja | ja | ja |
| zu 2.) Stiftungszweck erfüllt? | ja | ja | ja |
| <i>Höhe der öffentlichen Fördermittel in €</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Höhe der erhaltenen Spendengelder in €</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Produkterläuterungen

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Im Produkt werden alle Aufwendungen getrennt nach Stadtmuseum und Archiv, Kulturförderung und gewerbliche Nutzer gebucht. Zu den gewerblichen Nutzern zählen die Woge, Grote, Sparkasse, MVG und der Infopoint. Im Infopoint ist seit ca. März 2018 das Leaderbüro untergebracht. Zu den Bewirtschaftungskosten zahlen die Nutzer eine monatliche Pauschale, die einmal jährlich nach Rechnungslegung durch die Versorger abgerechnet wird. Anteilig erfolgt eine Beteiligung an den Wartungskosten der technischen Anlagen, z. B. Heizungsanlage, Brandmeldeanlage. Die Personalaufwendungen sind zentral beim Produkt 011101 - Gebäudemanagement veranschlagt und werden am Ende des Jahres dem Produkt als Innere Verrechnung belastet.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

An Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt 55.700 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.

zu Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

2023 wird mit Erträgen aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 80.000 € einschließlich anteiliger Nebenkosten gerechnet. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 2.500 € für die Anmietung von Räumlichkeiten des Infopoints einschließlich anteiliger Nebenkosten, der ca. hälftig vom Verein für Regionalentwicklung e.V. getragen wird. Der verbleibende Aufwand wird aus städtischen Mitteln aus dem Produkt 150102 – "Wirtschaft und Tourismus" an die Stiftung erstattet. Nichtzahlungswirksame Erträge der Vereinigten Sparkasse MK für den Geldautomaten im Bahnhofsgebäude (Zahlung bereits in 2013) aus passiver Rechnungsabgrenzung in Höhe von 2.500 € sind im Haushaltsansatz ebenfalls enthalten.

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Bahnhofsgebäudes (14.000 €) und für Sondermaßnahmen am Gebäude 20.000 € (s. Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden) und die Gebäudebewirtschaftung (57.350 €).

zu Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 56.200 €.

zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Daneben sind sonstige ordentliche Aufwendungen für die Notrufschaltung im Aufzug (800 €) sowie Aufwendungen für die Brandmeldeanlage (1.600 €) eingeplant sowie Kontogebühren 20 €.

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

| Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -55.687,00 | -55.800,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.716,68 | -77.500,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -137.403,68 | -133.300,00 | -135.700,00 | -135.700,00 | -135.700,00 | -135.700,00 |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 54.133,09 | 92.000,00 | 91.350,00 | 71.350,00 | 71.350,00 | 72.350,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 56.151,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150,55 | 2.310,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.434,64 | 150.510,00 | 149.970,00 | 129.970,00 | 129.970,00 | 130.970,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17) | -24.969,04 | 17.210,00 | 14.270,00 | -5.730,00 | -5.730,00 | -4.730,00 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -24.969,04 | 17.210,00 | 14.270,00 | -5.730,00 | -5.730,00 | -4.730,00 |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -24.969,04 | 17.210,00 | 14.270,00 | -5.730,00 | -5.730,00 | -4.730,00 |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh. | 11.137,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28) | -13.831,83 | 32.210,00 | 29.270,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 10.270,00 |
| 30 = - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -13.831,83 | 32.210,00 | 29.270,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 10.270,00 |

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2021 Entwurf EUR | Ansatz Vorjahr 2022 EUR | Planansatz 2023 EUR | Verpfl.- Er- mächtig. EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|---|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.979,61 | 77.500,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 74.979,61 | 77.600,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -48.753,61 | -92.000,00 | -91.350,00 | | -71.350,00 | -71.350,00 | -72.350,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -2.151,00 | -2.310,00 | -2.420,00 | | -2.420,00 | -2.420,00 | -2.420,00 |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.904,61 | -94.310,00 | -93.770,00 | | -73.770,00 | -73.770,00 | -74.770,00 |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 24.075,00 | -16.710,00 | -13.770,00 | | 6.230,00 | 6.230,00 | 5.230,00 |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31) | 24.075,00 | -16.710,00 | -13.770,00 | | 6.230,00 | 6.230,00 | 5.230,00 |