

18. Anlage 1 – Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen

Teilrechnungen

für

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

010201 Gleichstellung von Frau und Mann

010301 Beschäftigtenvertretung

010401 Rechnungsprüfung

010501 Rathaus / Zentrale Dienste

010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

010701 Personalmanagement

010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

010901 Finanzen / Organisation / Controlling

011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

011101 Gebäudemanagement

011102 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-146.455,55	-431.400,00	0,00	-158.569,82	-272.830,18	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26.683,26	-29.000,00	0,00	-27.178,43	-1.821,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.354,74	-246.000,00	0,00	-233.060,77	-12.939,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-390.244,72	-371.200,00	0,00	-276.657,60	-94.542,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.170.256,66	-1.448.000,00	0,00	-1.716.973,28	446.003,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.975.436,05	-2.525.600,00	0,00	-2.412.439,90	63.869,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.732.885,33	3.938.400,00	0,00	3.707.397,95	231.002,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.273.886,10	2.498.630,00	0,00	2.861.585,61	-362.955,61	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	829.427,92	1.564.860,00	0,00	900.130,26	664.729,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.077,05	332.900,00	0,00	364.857,76	-31.957,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.448,37	1.046.839,00	0,00	898.020,62	148.818,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.021.815,77	9.385.729,00	0,00	8.736.083,20	649.645,80	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.046.379,72	6.860.129,00	0,00	6.323.643,30	713.515,70	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.046.379,72	6.860.129,00	0,00	6.323.643,30	713.515,70	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	6.046.379,72	6.860.129,00	0,00	6.323.643,30	713.515,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.949.932,52	-1.909.300,00	0,00	-1.829.836,85	-79.463,15	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	60.781,20	85.300,00	0,00	55.971,78	29.328,22	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.157.228,40	5.036.129,00	0,00	4.549.778,23	663.380,77	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.157.228,40	5.036.129,00	0,00	4.549.778,23	663.380,77	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	304.000,00	0,00	4.436,37	299.563,63	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.846,89	29.000,00	0,00	26.620,22	2.379,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.132,04	246.000,00	0,00	237.714,27	8.285,73	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.473,33	371.200,00	0,00	260.979,23	110.220,77	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	68.441,81	100.500,00	0,00	20.917,23	79.582,77	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	698.894,07	1.050.700,00	0,00	550.667,32	500.032,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.628.927,19	-3.938.400,00	0,00	-3.682.308,29	-256.091,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-764.901,67	-791.000,00	0,00	-845.247,16	54.247,16	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-781.624,96	-1.565.560,00	0,00	-882.538,92	-683.021,08	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-816.938,64	-1.048.739,00	0,00	-896.056,79	-152.682,21	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.996.483,46	-7.347.799,00	0,00	-6.310.242,16	-1.037.556,84	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.297.589,39	-6.297.099,00	0,00	-5.759.574,84	-537.524,16	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	179.078,67	533.000,00	0,00	750.511,18	-217.511,18	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	24.273,11	111.000,00	0,00	177.630,00	-66.630,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	203.351,78	644.000,00	0,00	928.141,18	-284.141,18	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-237.077,02	-62.500,00	0,00	-3.208,99	-59.291,01	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-10.141,93	-600.000,00	0,00	-476.276,53	-123.723,47	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-92.609,28	-308.800,00	0,00	-248.123,97	-60.676,03	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-339.828,23	-971.300,00	0,00	-727.609,49	-243.690,51	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-136.476,45	-327.300,00	0,00	200.531,69	-527.831,69	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.434.065,84	-6.624.399,00	0,00	-5.559.043,15	-1.065.355,85	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	erledigt	erledigt	erledigt
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	erledigt	erledigt	erledigt
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen			
Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der			
Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres			

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010101 Polit. Gremien / Verw.-führung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.366,00	-2.800,00	0,00	-2.648,00	-152,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-873,80	0,00	0,00	-713,00	713,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.239,80	-2.800,00	0,00	-3.361,00	561,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	257.310,60	259.200,00	0,00	255.847,75	3.352,25	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.523,52	500,00	0,00	1.216,73	-716,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.329,00	2.600,00	0,00	2.610,00	-10,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.848,44	179.300,00	0,00	167.661,35	11.638,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.102,56	445.700,00	0,00	431.426,83	14.273,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	419.862,76	442.900,00	0,00	428.065,83	14.834,17	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	419.862,76	442.900,00	0,00	428.065,83	14.834,17	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	419.862,76	442.900,00	0,00	428.065,83	14.834,17	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	419.862,76	442.900,00	0,00	428.065,83	14.834,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	419.862,76	442.900,00	0,00	428.065,83	14.834,17	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010101 Polit. Gremien / Verw.-führung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081,30	0,00	0,00	645,70	-645,70	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.081,30	0,00	0,00	645,70	-645,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	-245.667,36	-259.200,00	0,00	-263.567,02	4.367,02	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.650,70	-500,00	0,00	-540,35	40,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-157.789,34	-179.300,00	0,00	-167.660,87	-11.639,13	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.198,40	-443.100,00	0,00	-435.859,24	-7.240,76	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-408.117,10	-443.100,00	0,00	-435.213,54	-7.886,46	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-408.117,10	-443.100,00	0,00	-435.213,54	-7.886,46	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010201 Gleichstellungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.441,13	8.600,00	0,00	6.937,38	1.662,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50	100,00	0,00	0,78	99,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.460,63	9.100,00	0,00	6.938,16	2.161,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.460,63	8.900,00	0,00	6.938,16	1.961,84	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	8.460,63	8.900,00	0,00	6.938,16	1.961,84	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	8.460,63	8.900,00	0,00	6.938,16	1.961,84	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.460,63	9.200,00	0,00	6.938,16	2.261,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.460,63	9.200,00	0,00	6.938,16	2.261,84	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010201 Gleichstellungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätig.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.422,58	-8.600,00	0,00	-7.060,00	-1.540,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8,10	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-19,50	-100,00	0,00	-0,78	-99,22	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.450,18	-9.100,00	0,00	-7.060,78	-2.039,22	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-8.450,18	-8.900,00	0,00	-7.060,78	-1.839,22	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-8.450,18	-8.900,00	0,00	-7.060,78	-1.839,22	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Verwaltungsführung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	54.565,51	55.900,00	0,00	56.310,78	-410,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494,33	850,00	0,00	1.368,71	-518,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.519,84	57.210,00	0,00	58.139,49	-929,49	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.519,84	57.210,00	0,00	58.139,49	-929,49	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	58.519,84	57.210,00	0,00	58.139,49	-929,49	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	58.519,84	57.210,00	0,00	58.139,49	-929,49	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.428,00	0,00	0,00	6.091,25	-6.091,25	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	61.947,84	57.210,00	0,00	64.230,74	-7.020,74	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	61.947,84	57.210,00	0,00	64.230,74	-7.020,74	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-50.993,44	-55.900,00	0,00	-60.134,02	4.234,02	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-460,00	0,00	-920,00	460,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.445,73	-850,00	0,00	-883,65	33,65	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.439,17	-57.210,00	0,00	-61.937,67	4.727,67	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-54.439,17	-57.210,00	0,00	-61.937,67	4.727,67	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-54.439,17	-57.210,00	0,00	-61.937,67	4.727,67	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
5	5	5

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.248,46	56.300,00	0,00	63.191,25	-6.891,25	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	71.333,90	122.000,00	0,00	50.800,00	71.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,32	0,00	0,00	3.857,62	-3.857,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.612,68	178.300,00	0,00	117.848,87	60.451,13	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.614,68	98.300,00	0,00	117.848,87	-19.548,87	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	114.614,68	98.300,00	0,00	117.848,87	-19.548,87	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	114.614,68	98.300,00	0,00	117.848,87	-19.548,87	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	114.614,68	98.300,00	0,00	117.848,87	-19.548,87	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	114.614,68	98.300,00	0,00	117.848,87	-19.548,87	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-39.750,53	-56.300,00	0,00	-61.713,22	5.413,22	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.563,88	-122.000,00	0,00	-33.093,90	-88.906,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.055,82	0,00	0,00	-3.857,62	3.857,62	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.370,23	-178.300,00	0,00	-98.664,74	-79.635,26	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-70.370,23	-178.300,00	0,00	-98.664,74	-79.635,26	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-70.370,23	-178.300,00	0,00	-98.664,74	-79.635,26	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.718,07	-305.900,00	0,00	-7.624,14	-298.275,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.214,81	-300,00	0,00	321,30	-621,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-16.932,88	-306.200,00	0,00	-7.302,84	-298.897,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.934,04	86.500,00	0,00	86.942,16	-442,16	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	143.180,75	605.500,00	0,00	150.876,75	454.623,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.928,07	78.200,00	0,00	83.773,67	-5.573,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.585,87	171.689,00	0,00	169.771,26	1.917,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.628,73	941.889,00	0,00	491.363,84	450.525,16	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	470.695,85	635.689,00	0,00	484.061,00	151.628,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	470.695,85	635.689,00	0,00	484.061,00	151.628,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	470.695,85	635.689,00	0,00	484.061,00	151.628,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	29.795,11	20.000,00	0,00	21.121,08	-1.121,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	500.490,96	655.689,00	0,00	505.182,08	150.506,92	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	500.490,96	655.689,00	0,00	505.182,08	150.506,92	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	304.000,00	0,00	4.436,37	299.563,63	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.234,15	300,00	0,00	11,32	288,68	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.234,15	304.300,00	0,00	4.447,69	299.852,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-85.092,90	-86.500,00	0,00	-87.737,25	1.237,25	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.024,43	-605.500,00	0,00	-143.140,94	-462.359,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.117,33	-173.589,00	0,00	-171.493,30	-2.095,70	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.234,66	-865.589,00	0,00	-402.371,49	-463.217,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-387.000,51	-561.289,00	0,00	-397.923,80	-163.365,20	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	27.629,01	505.000,00	0,00	580.067,87	-75.067,87	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	29.502,12	505.000,00	0,00	580.067,87	-75.067,87	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-10.141,93	-600.000,00	0,00	-476.276,53	-123.723,47	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-19.600,07	-68.000,00	0,00	-79.130,66	11.130,66	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.742,00	-718.000,00	0,00	-555.407,19	-162.592,81	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-239,88	-213.000,00	0,00	24.660,68	-237.660,68	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-387.240,39	-774.289,00	0,00	-373.263,12	-401.025,88	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010501AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Rathaus (ohne Tul)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.600,07	25.000,00	0,00	52.949,12	27.949,12	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-19.600,07	-68.000,00	0,00	-51.687,72	16.312,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.873,11	-43.000,00	0,00	1.261,40	44.261,40	0,00
Maßnahme 010501AV02 : Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für das Rathaus						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.028,94	480.000,00	0,00	527.118,75	47.118,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.141,93	-600.000,00	0,00	-476.276,53	123.723,47	0,00
Auszahlung für Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-27.442,94	-27.442,94	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.112,99	-170.000,00	0,00	23.399,28	193.399,28	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
0	1	1

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-44.752,84	-36.100,00	0,00	-54.207,94	18.107,94	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-225,00	225,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281,65	-1.300,00	0,00	-1.370,90	70,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-174.142,20	-200.000,00	0,00	-167.767,04	-32.232,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-11.000,00	0,00	-600,00	-10.400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-219.176,69	-248.400,00	0,00	-224.170,88	-24.229,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.583.287,49	1.568.700,00	0,00	1.556.435,31	12.264,69	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	346.710,02	372.300,00	0,00	390.289,41	-17.989,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.653,84	68.300,00	0,00	75.630,48	-7.330,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.553,56	141.400,00	0,00	117.886,52	23.513,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.133.204,91	2.150.700,00	0,00	2.140.241,72	10.458,28	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.914.028,22	1.902.300,00	0,00	1.916.070,84	-13.770,84	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.914.028,22	1.902.300,00	0,00	1.916.070,84	-13.770,84	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.914.028,22	1.902.300,00	0,00	1.916.070,84	-13.770,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.942.347,25	-1.899.300,00	0,00	-1.822.883,05	-76.416,95	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	368,35	0,00	0,00	173,35	-173,35	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.950,68	3.000,00	0,00	93.361,14	-90.361,14	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-27.950,68	3.000,00	0,00	93.361,14	-90.361,14	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	225,00	-225,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,65	1.300,00	0,00	1.291,90	8,10	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.101,27	200.000,00	0,00	100.203,81	99.796,19	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-567,54	567,54	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	149.382,92	201.300,00	0,00	101.153,17	100.146,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.578.040,08	-1.568.700,00	0,00	-1.555.275,54	-13.424,46	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-342.005,39	-372.300,00	0,00	-389.076,74	16.776,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.323,83	-141.400,00	0,00	-114.405,78	-26.994,22	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041.369,30	-2.082.400,00	0,00	-2.058.758,06	-23.641,94	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.891.986,38	-1.881.100,00	0,00	-1.957.604,89	76.504,89	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	39.271,84	28.000,00	0,00	86.500,94	-58.500,94	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	22.400,00	11.000,00	0,00	600,00	10.400,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	61.671,84	39.000,00	0,00	87.100,94	-48.100,94	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-41.471,84	-119.500,00	0,00	-86.500,94	-32.999,06	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-41.471,84	-119.500,00	0,00	-86.500,94	-32.999,06	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	20.200,00	-80.500,00	0,00	600,00	-81.100,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.871.786,38	-1.961.600,00	0,00	-1.957.004,89	-4.595,11	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010601AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für Baubetriebshof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.271,84	28.000,00	0,00	86.500,94	58.500,94	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	22.400,00	11.000,00	0,00	600,00	-10.400,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-41.471,84	-119.500,00	0,00	-86.500,94	32.999,06	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.200,00	-80.500,00	0,00	600,00	81.100,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010701 Personalmanagement

Zust. Organisationseinheit: Abt. 1.2 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 Fachbereichen
- zentrale Ausweisung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre
- Zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Fortbildungskosten sowie Reise- und Fahrtkosten der Beschäftigten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für besondere Versicherungen der Beschäftigten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen im Personalbereich
- zentrale Ausweisung der Personalnebenaufwendungen (Werksarzt, Kränze, Ausschreibungen, Stellenbewertungen u.ä.)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Abstellung von Personal zum Jobcenter Märkischer Kreis

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
172,92	173,00	176,82

Indikatoren:

zu 1.) Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung

* davon Beamte

239 250 249

* davon tariflich Beschäftigte

21 20 17

* davon Auszubildende

211 219 222

* davon Praktikanten

3 6 6

- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt

4 5 4

27 27 27

zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?

ja ja ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-185.912,20	-163.100,00	0,00	-84.539,58	-78.560,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.089.730,08	-1.256.500,00	0,00	-1.680.981,39	424.481,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.275.642,28	-1.419.600,00	0,00	-1.765.520,97	345.920,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	474.072,64	612.200,00	0,00	423.941,44	188.258,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.273.886,10	2.498.630,00	0,00	2.861.585,61	-362.955,61	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	830,97	6.000,00	0,00	1.017,22	4.982,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.271,51	208.500,00	0,00	134.049,94	74.450,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.845.061,22	3.325.330,00	0,00	3.420.594,21	-95.264,21	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.569.418,94	1.905.730,00	0,00	1.655.073,24	250.656,76	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.569.418,94	1.905.730,00	0,00	1.655.073,24	250.656,76	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.569.418,94	1.905.730,00	0,00	1.655.073,24	250.656,76	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.569.418,94	1.905.730,00	0,00	1.655.073,24	250.656,76	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.569.418,94	1.905.730,00	0,00	1.655.073,24	250.656,76	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.894,90	163.100,00	0,00	134.018,20	29.081,80	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	181.894,90	163.100,00	0,00	134.018,20	29.081,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-424.271,37	-612.200,00	0,00	-374.692,06	-237.507,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-764.901,67	-791.000,00	0,00	-845.247,16	54.247,16	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-830,97	-6.000,00	0,00	-1.017,22	-4.982,78	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.230,89	-208.500,00	0,00	-133.030,18	-75.469,82	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.234,90	-1.617.700,00	0,00	-1.353.986,62	-263.713,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.104.340,00	-1.454.600,00	0,00	-1.219.968,42	-234.631,58	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.104.340,00	-1.454.600,00	0,00	-1.219.968,42	-234.631,58	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- KDVZ Citkomm

Ziele:

1. Durchführung interner Workshops (z.B. Microsoft Office 2010)
2. Aktualität des Internetportals www.werdohl.de sicherstellen
3. Einrichtung und Weiterentwicklung des E-Governments

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops
- zu 2.) Aktualität sichergestellt?
- zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt?

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	4	4
ja	ja	ja
nein	nein	ja

Indikatoren:

- zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer
- zu 2.) Aktualität sichergestellt?

165	165	165
ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.168,14	-5.200,00	0,00	-12.628,16	7.428,16	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-2.162,65	2.162,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.530,93	3.530,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-11.168,14	-5.200,00	0,00	-18.321,74	13.121,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	121.032,06	122.700,00	0,00	134.810,13	-12.110,13	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.827,85	20.500,00	0,00	23.021,33	-2.521,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.599,14	5.200,00	0,00	20.081,16	-14.881,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.911,41	191.100,00	0,00	169.062,12	22.037,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.370,46	339.500,00	0,00	346.974,74	-7.474,74	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	270.202,32	334.300,00	0,00	328.653,00	5.647,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	270.202,32	334.300,00	0,00	328.653,00	5.647,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	270.202,32	334.300,00	0,00	328.653,00	5.647,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	270.202,32	334.300,00	0,00	328.653,00	5.647,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	270.202,32	334.300,00	0,00	328.653,00	5.647,00	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.863,65	-2.863,65	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	2.863,65	-2.863,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	-120.598,86	-122.700,00	0,00	-134.903,45	12.203,45	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.827,85	-20.500,00	0,00	-23.021,33	2.521,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.938,52	-191.100,00	0,00	-164.997,01	-26.102,99	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.365,23	-334.300,00	0,00	-322.921,79	-11.378,21	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-269.365,23	-334.300,00	0,00	-320.058,14	-14.241,86	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.537,37	0,00	0,00	82.492,37	-82.492,37	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	31.537,37	0,00	0,00	82.492,37	-82.492,37	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-31.537,37	-105.300,00	0,00	-82.492,37	-22.807,63	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-31.537,37	-105.300,00	0,00	-82.492,37	-22.807,63	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-105.300,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-269.365,23	-439.600,00	0,00	-320.058,14	-119.541,86	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010801AV01 : Erwerb von Hard- und Software für Rathaus (Grundausstattung und produktübergreifende Verfahren)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.537,37	0,00	0,00	82.492,37	82.492,37	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-31.537,37	-105.300,00	0,00	-82.492,37	22.807,63	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?

Ist 2017

ja

Plan 2018

ja

Plan 2019

ja

Indikatoren: keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 010901 Finanzen / Orga. / Controll.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-803,20	803,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-80.526,58	-100.500,00	0,00	-31.860,96	-68.639,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-80.526,58	-100.500,00	0,00	-32.499,16	-68.000,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	572.603,21	639.600,00	0,00	609.334,97	30.265,03	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.017,42	20.000,00	0,00	6.102,40	13.897,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.936,45	-4.936,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.795,53	8.700,00	0,00	21.392,53	-12.692,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.416,16	668.300,00	0,00	641.766,35	26.533,65	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	512.889,58	567.800,00	0,00	609.267,19	-41.467,19	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	512.889,58	567.800,00	0,00	609.267,19	-41.467,19	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	512.889,58	567.800,00	0,00	609.267,19	-41.467,19	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	512.889,58	567.800,00	0,00	609.267,19	-41.467,19	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	512.889,58	567.800,00	0,00	609.267,19	-41.467,19	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 010901 Finanzen / Orga. / Controll.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	63,43	-63,43	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-165,00	165,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	68.094,79	100.500,00	0,00	23.448,89	77.051,11	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	68.094,79	100.500,00	0,00	23.347,32	77.152,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	-558.455,14	-639.600,00	0,00	-612.264,38	-27.335,62	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	-20.000,00	0,00	-10.169,82	-9.830,18	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.508,43	-8.700,00	0,00	-18.803,23	10.103,23	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.913,57	-668.300,00	0,00	-641.237,43	-27.062,57	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-506.818,78	-567.800,00	0,00	-617.890,11	50.090,11	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-506.818,78	-567.800,00	0,00	-617.890,11	50.090,11	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Zust. Organisationseinheit: 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
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)
- Zentrale Vergabestelle (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin
- Beauftragung durch Organisationseinheiten
- Landesdatenschutzgesetz NRW

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?	ja	ja	ja
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle	117	106	106
* davon aus Haftpflichtschäden	40	36	36
* davon aus Kaskoschäden	15	16	16
* davon aus Gebäudeschäden	45	37	37
* davon aus Eigenschäden	7	4	4
* davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung	10	13	13

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 011001 Recht/Versicherungen/Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-740,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-17.644,00	17.644,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-740,00	-1.000,00	0,00	-17.644,00	16.644,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	149.707,16	135.500,00	0,00	143.319,58	-7.819,58	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	35,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.203,12	90.300,00	0,00	85.143,43	5.156,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.945,28	231.000,00	0,00	228.463,01	2.536,99	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	232.205,28	230.000,00	0,00	210.819,01	19.180,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	232.205,28	230.000,00	0,00	210.819,01	19.180,99	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	232.205,28	230.000,00	0,00	210.819,01	19.180,99	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	232.205,28	230.000,00	0,00	210.819,01	19.180,99	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	232.205,28	230.000,00	0,00	210.819,01	19.180,99	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 011001 Recht/Versicherungen/Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	755,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.644,00	-17.644,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	755,00	1.000,00	0,00	17.644,00	-16.644,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-143.551,52	-135.500,00	0,00	-148.746,69	13.246,69	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35,00	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-83.203,12	-90.300,00	0,00	-92.711,10	2.411,10	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.789,64	-231.700,00	0,00	-241.457,79	9.757,79	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-226.034,64	-230.700,00	0,00	-223.813,79	-6.886,21	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-226.034,64	-230.700,00	0,00	-223.813,79	-6.886,21	0,00

Produktbeschreibung 2019

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 der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	100	100	100
zu 3.) Konzepte vorhanden?	nein	nein	ja
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) <i>witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden</i>	7.921.020	7.900.000	7.890.000
<i>Wasserverbrauch in m³</i>	13.089	12.600	12.500
<i>Stromverbrauch in Kilowattstunden</i>	873.700	870.000	865.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-81.130,50	-81.100,00	0,00	-81.139,58	39,58	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-23.693,26	-25.500,00	0,00	-23.850,23	-1.649,77	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.289,02	-218.000,00	0,00	-171.198,89	-46.801,11	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.780,54	-4.400,00	0,00	-4.317,63	-82,37	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-334.893,32	-329.000,00	0,00	-280.506,33	-48.493,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	341.450,97	351.600,00	0,00	328.781,82	22.818,18	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	189.117,65	344.000,00	0,00	261.031,57	82.968,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.252,00	178.300,00	0,00	175.975,08	2.324,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.558,68	47.400,00	0,00	21.003,48	26.396,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.379,30	921.300,00	0,00	786.791,95	134.508,05	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	397.485,98	592.300,00	0,00	506.285,62	86.014,38	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	397.485,98	592.300,00	0,00	506.285,62	86.014,38	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	397.485,98	592.300,00	0,00	506.285,62	86.014,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.585,27	-10.000,00	0,00	-6.953,80	-3.046,20	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	16.301,98	10.000,00	0,00	18.103,91	-8.103,91	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	406.202,69	592.300,00	0,00	517.435,73	74.864,27	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	406.202,69	592.300,00	0,00	517.435,73	74.864,27	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.866,89	25.500,00	0,00	24.006,79	1.493,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.256,06	218.000,00	0,00	189.173,31	28.826,69	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.840,54	4.400,00	0,00	4.221,63	178,37	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-788,06	788,06	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	254.963,49	247.900,00	0,00	216.613,67	31.286,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-333.744,81	-351.600,00	0,00	-334.364,52	-17.235,48	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-187.337,80	-344.000,00	0,00	-266.243,77	-77.756,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.783,01	-47.400,00	0,00	-21.030,53	-26.369,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.865,62	-743.000,00	0,00	-621.638,82	-121.361,18	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-292.902,13	-495.100,00	0,00	-405.025,15	-90.074,85	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-292.902,13	-511.100,00	0,00	-405.025,15	-106.074,85	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 011101AV01 : Erwerb von beweglichem Vermögen im Bereich Gebäudemanagement						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Konzepte vorhanden?

Ist 2017
nein

Plan 2018
nein

Plan 2019
nein

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-322,00	-300,00	0,00	-322,00	22,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.500,00	0,00	-2.300,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.784,07	-26.500,00	0,00	-60.490,98	33.990,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-321,17	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-29.118,36	-32.700,00	0,00	-63.112,98	207.442,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.232,06	41.600,00	0,00	41.545,38	54,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	58.390,84	68.000,00	0,00	15.314,85	52.685,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315,00	300,00	0,00	1.850,92	-1.550,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176,10	7.500,00	0,00	6.822,88	677,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.114,00	117.400,00	0,00	65.534,03	51.865,97	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.995,64	84.700,00	0,00	2.241,05	259.308,95	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	77.995,64	84.700,00	0,00	2.241,05	259.308,95	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	77.995,64	84.700,00	0,00	2.241,05	259.308,95	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.887,76	55.000,00	0,00	10.482,19	44.517,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	88.883,40	139.700,00	0,00	12.903,24	303.826,76	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	88.883,40	139.700,00	0,00	12.903,24	303.826,76	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.225,00	2.500,00	0,00	2.325,00	175,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.594,33	26.500,00	0,00	47.249,06	-20.749,06	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321,17	3.400,00	0,00	1.535,92	1.864,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	347,02	0,00	0,00	-1.176,06	1.176,06	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	28.487,52	32.400,00	0,00	49.933,92	-17.533,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	-40.338,60	-41.600,00	0,00	-41.850,14	250,14	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.390,84	-68.000,00	0,00	-15.314,85	-52.685,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.523,12	-7.500,00	0,00	-7.182,74	-317,26	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.252,56	-117.100,00	0,00	-64.347,73	-52.752,27	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-77.765,04	-84.700,00	0,00	-14.413,81	-70.286,19	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	80.640,45	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	177.030,00	-77.030,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	80.640,45	100.000,00	0,00	178.480,00	-78.480,00	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-237.077,02	-12.500,00	0,00	-3.208,99	-9.291,01	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-237.077,02	-12.500,00	0,00	-3.208,99	-9.291,01	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-156.436,57	87.500,00	0,00	175.271,01	-87.771,01	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-234.201,61	2.800,00	0,00	160.857,20	-158.057,20	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 011102AV01 : Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.640,45	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	177.030,00	77.030,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-237.077,02	-12.500,00	0,00	-3.208,99	9.291,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.436,57	87.500,00	0,00	175.271,01	87.771,01	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

020102 Gewerbeangelegenheiten

020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-122.232,79	-98.500,00	0,00	-99.786,30	1.286,30	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-563.514,82	-471.500,00	0,00	-521.724,64	50.224,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.605,00	-1.800,00	0,00	-1.509,50	-290,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-13.882,06	-22.300,00	0,00	-15.089,13	-7.210,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-117.696,84	-107.750,00	0,00	-168.041,71	60.291,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-818.931,51	-701.850,00	0,00	-806.151,28	104.301,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	713.183,32	729.500,00	0,00	729.773,10	-273,10	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	250.732,25	236.050,00	0,00	243.794,32	-7.744,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.650,29	121.700,00	0,00	134.570,04	-12.870,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.400,00	2.350,00	0,00	800,00	1.550,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.395,56	564.500,00	0,00	547.792,02	16.707,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.521.361,42	1.654.100,00	0,00	1.656.729,48	-2.629,48	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	702.429,91	952.250,00	0,00	850.578,20	101.671,80	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	702.429,91	952.250,00	0,00	850.578,20	101.671,80	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	702.429,91	952.250,00	0,00	850.578,20	101.671,80	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.419,11	13.000,00	0,00	10.852,84	2.147,16	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	709.849,02	965.250,00	0,00	861.431,04	103.818,96	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	709.849,02	965.250,00	0,00	861.431,04	103.818,96	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,00	8.500,00	0,00	11.094,25	-2.594,25	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	552.373,59	471.500,00	0,00	501.880,10	-30.380,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	1.800,00	0,00	1.517,50	282,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.286,00	22.300,00	0,00	19.161,06	3.138,94	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	110.369,44	100.700,00	0,00	155.343,26	-54.643,26	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	679.203,03	604.800,00	0,00	688.996,17	-84.196,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	-702.416,02	-729.500,00	0,00	-731.527,92	2.027,92	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-258.283,35	-229.000,00	0,00	-241.500,26	12.500,26	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.400,00	-2.350,00	0,00	-800,00	-1.550,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-411.707,98	-563.800,00	0,00	-398.024,24	-165.775,76	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.807,35	-1.524.650,00	0,00	-1.371.852,42	-152.797,58	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-694.604,32	-919.850,00	0,00	-682.856,25	-236.993,75	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	43.267,31	35.000,00	0,00	70.994,32	-35.994,32	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	43.267,31	35.000,00	0,00	70.994,32	-35.994,32	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.911,14	0,00	0,00	-4.069,98	4.069,98	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-43.886,18	-131.000,00	0,00	-58.741,22	-72.258,78	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-45.797,32	-3.731.000,00	0,00	-62.811,20	-3.668.188,80	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.530,01	-3.696.000,00	0,00	8.183,12	-3.704.183,12	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-697.134,33	-4.615.850,00	0,00	-674.673,13	-3.941.176,87	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Produktverantwortliche(r): Frau Felten	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

Produktbeschreibung 2019

Stunden je Woche

Kennzahlen/ Indikatoren:

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
	8	8	6
	50	50	50
	5	5	5
	1	1	1
	4	4	4

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr / Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.456,14	-17.300,00	0,00	-17.487,00	187,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-292.602,97	-282.500,00	0,00	-314.775,35	32.275,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.404,44	-10.000,00	0,00	1.362,62	-11.362,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-114.844,34	-105.250,00	0,00	-166.431,71	61.181,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-429.307,89	-415.050,00	0,00	-497.331,44	82.281,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	206.162,67	198.300,00	0,00	212.778,61	-14.478,61	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	50.927,98	60.750,00	0,00	61.489,04	-739,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.752,14	17.800,00	0,00	26.277,87	-8.477,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954,16	12.900,00	0,00	26.597,53	-13.697,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.596,95	290.550,00	0,00	327.943,05	-37.393,05	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.710,94	-124.500,00	0,00	-169.388,39	44.888,39	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-142.710,94	-124.500,00	0,00	-169.388,39	44.888,39	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-142.710,94	-124.500,00	0,00	-169.388,39	44.888,39	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.889,48	5.000,00	0,00	1.695,96	3.304,04	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-140.821,46	-119.500,00	0,00	-167.692,43	48.192,43	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-140.821,46	-119.500,00	0,00	-167.692,43	48.192,43	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr / Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	297.711,65	282.500,00	0,00	302.733,38	-20.233,38	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.723,83	10.000,00	0,00	11.087,00	-1.087,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	107.218,44	98.200,00	0,00	154.191,71	-55.991,71	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	406.653,92	390.700,00	0,00	468.012,09	-77.312,09	0,00
10 - Personalauszahlungen	-213.121,47	-198.300,00	0,00	-213.294,69	14.994,69	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.424,80	-53.700,00	0,00	-60.466,18	6.766,18	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.389,51	-12.900,00	0,00	-16.079,62	3.179,62	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.735,78	-265.700,00	0,00	-290.640,49	24.940,49	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	132.918,14	125.000,00	0,00	177.371,60	-52.371,60	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	132.918,14	125.000,00	0,00	177.371,60	-52.371,60	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Löhnhardt-Kemper	Hauptausschuss	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 %	10 %	10 %

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

35	34	34
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-396,00	-400,00	0,00	-396,00	-4,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.691,00	-10.000,00	0,00	-10.243,83	243,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.300,00	0,00	-1.054,45	-245,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-528,50	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.615,50	-12.700,00	0,00	-11.694,28	-1.005,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.873,07	63.400,00	0,00	61.229,65	2.170,35	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	966,46	333,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396,00	400,00	0,00	549,50	-149,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,01	700,00	0,00	1.195,62	-495,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.974,08	65.800,00	0,00	63.941,23	1.858,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.358,58	53.100,00	0,00	52.246,95	853,05	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	50.358,58	53.100,00	0,00	52.246,95	853,05	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	50.358,58	53.100,00	0,00	52.246,95	853,05	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	50.358,58	53.100,00	0,00	52.246,95	853,05	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	50.358,58	53.100,00	0,00	52.246,95	853,05	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.739,00	10.000,00	0,00	11.124,25	-1.124,25	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.057,00	1.000,00	0,00	-30,00	1.030,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.796,00	12.300,00	0,00	11.094,25	1.205,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-61.702,54	-63.400,00	0,00	-61.139,37	-2.260,63	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	0,00	-1.040,06	-259,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-756,73	-700,00	0,00	-1.195,62	495,62	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.459,27	-65.400,00	0,00	-63.375,05	-2.024,95	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-53.663,27	-53.100,00	0,00	-52.280,80	-819,20	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-53.663,27	-53.100,00	0,00	-52.280,80	-819,20	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Beschreibung:

- Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen
- Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen/Schildern und Parkraummarkierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenbaulasträger)
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	2	2

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-256,00	-300,00	0,00	-256,50	-43,50	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-14.498,16	-13.000,00	0,00	-17.988,26	4.988,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-14.754,16	-13.300,00	0,00	-18.244,76	4.944,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.282,43	92.300,00	0,00	63.943,32	28.356,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384,00	400,00	0,00	685,95	-285,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,05	500,00	0,00	1.707,73	-1.207,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.791,48	93.200,00	0,00	66.337,00	26.863,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.037,32	79.900,00	0,00	48.092,24	31.807,76	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	77.037,32	79.900,00	0,00	48.092,24	31.807,76	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	77.037,32	79.900,00	0,00	48.092,24	31.807,76	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	77.125,32	79.900,00	0,00	48.092,24	31.807,76	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	77.125,32	79.900,00	0,00	48.092,24	31.807,76	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.644,16	13.000,00	0,00	17.335,05	-4.335,05	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-230,45	230,45	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.644,16	13.000,00	0,00	17.104,60	-4.104,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-87.544,42	-92.300,00	0,00	-64.276,35	-28.023,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.200,04	-500,00	0,00	-1.696,73	1.196,73	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.744,46	-92.800,00	0,00	-65.973,08	-26.826,92	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-75.100,30	-79.800,00	0,00	-48.868,48	-30.931,52	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.911,14	0,00	0,00	2.282,50	-2.282,50	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.911,14	0,00	0,00	2.282,50	-2.282,50	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.600,00	0,00	-2.282,50	-317,50	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.911,14	-2.600,00	0,00	-2.282,50	-317,50	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-75.100,30	-82.400,00	0,00	-48.868,48	-33.531,52	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020103AV01 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Straßenverkehr						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.282,50	317,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ja	ja	ja

Indikatoren:

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

708	700	700
-----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-526,23	0,00	0,00	-922,97	922,97	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-103.664,82	-95.000,00	0,00	-105.072,18	10.072,18	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.324,00	-1.500,00	0,00	-1.610,00	110,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-106.515,05	-96.500,00	0,00	-107.605,15	11.105,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	152.589,28	157.800,00	0,00	176.326,42	-18.526,42	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	1.700,00	0,00	285,60	1.414,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	760,23	0,00	0,00	1.246,97	-1.246,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.296,61	95.800,00	0,00	97.091,90	-1.291,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.676,12	255.300,00	0,00	274.950,89	-19.650,89	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.161,07	158.800,00	0,00	167.345,74	-8.545,74	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	136.161,07	158.800,00	0,00	167.345,74	-8.545,74	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	136.161,07	158.800,00	0,00	167.345,74	-8.545,74	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	136.161,07	158.800,00	0,00	167.345,74	-8.545,74	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	136.161,07	158.800,00	0,00	167.345,74	-8.545,74	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.219,93	95.000,00	0,00	105.361,12	-10.361,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.094,00	1.500,00	0,00	1.565,00	-65,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	103.355,93	96.500,00	0,00	106.926,12	-10.426,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	-138.506,29	-157.800,00	0,00	-177.397,64	19.597,64	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-1.700,00	0,00	-285,60	-1.414,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-89.563,51	-95.800,00	0,00	-94.586,22	-1.213,78	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.099,80	-255.300,00	0,00	-272.269,46	16.969,46	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-124.743,87	-158.800,00	0,00	-165.343,34	6.543,34	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.499,95	-9.499,95	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.499,95	-9.499,95	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.069,98	4.069,98	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-25.400,00	0,00	-5.429,97	-19.970,03	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.400,00	0,00	-9.499,95	-15.900,05	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-124.743,87	-184.200,00	0,00	-165.343,34	-18.856,66	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020104AV01 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Meldewesen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	9.499,95	9.499,95	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.069,98	-4.069,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-25.400,00	0,00	-5.429,97	19.970,03	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Beschreibung:

- Ehesmeldungen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i>	175	175	175
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten</i>	0	0	0
<i>Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i>	123	123	123
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen</i>	71	71	71
<i>Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i>	236	236	236
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle</i>	179	179	179
<i>Einbürgerungsanträge</i>	29	29	29
<i>bewilligte Einbürgerungen</i>	16	16	16
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Lebenspartnerschaften</i>	1	1	1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020105 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-110,00	-100,00	0,00	-113,00	13,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-21.148,20	-21.000,00	0,00	-22.889,00	1.889,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.605,00	-1.800,00	0,00	-1.509,50	-290,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.541,89	-1.000,00	0,00	-1.670,76	670,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-25.405,09	-23.900,00	0,00	-26.182,26	2.282,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.653,30	104.900,00	0,00	97.323,41	7.576,59	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.615,61	1.800,00	0,00	1.528,91	271,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,00	300,00	0,00	279,00	21,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.321,12	12.500,00	0,00	11.143,83	1.356,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.869,03	119.500,00	0,00	110.275,15	9.224,85	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	88.463,94	95.600,00	0,00	84.092,89	11.507,11	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	88.463,94	95.600,00	0,00	84.092,89	11.507,11	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	88.463,94	95.600,00	0,00	84.092,89	11.507,11	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	88.463,94	95.600,00	0,00	84.092,89	11.507,11	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	88.463,94	95.600,00	0,00	84.092,89	11.507,11	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020105 Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.343,80	21.000,00	0,00	22.793,40	-1.793,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	1.800,00	0,00	1.517,50	282,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.567,28	1.000,00	0,00	974,61	25,39	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätig.	24.543,08	23.800,00	0,00	25.285,51	-1.485,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	-97.914,03	-104.900,00	0,00	-97.613,95	-7.286,05	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.615,61	-1.800,00	0,00	-1.528,91	-271,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.350,58	-12.500,00	0,00	-11.223,63	-1.276,37	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.880,22	-119.200,00	0,00	-110.366,49	-8.833,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-87.337,14	-95.400,00	0,00	-85.080,98	-10.319,02	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-87.337,14	-95.400,00	0,00	-85.080,98	-10.319,02	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-7.216,01	-10.000,00	0,00	-13.634,18	3.634,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.216,01	-10.000,00	0,00	-13.634,18	3.634,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.800,95	23.300,00	0,00	26.262,43	-2.962,43	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.372,50	-372,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620,00	600,00	0,00	620,00	-20,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,61	11.100,00	0,00	6.949,24	4.150,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.742,56	40.000,00	0,00	39.204,17	795,83	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.526,55	30.000,00	0,00	25.569,99	4.430,01	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	16.526,55	30.000,00	0,00	25.569,99	4.430,01	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	16.526,55	30.000,00	0,00	25.569,99	4.430,01	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	3.000,00	0,00	4.546,74	-1.546,74	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	16.526,55	33.000,00	0,00	30.116,73	2.883,27	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	16.526,55	33.000,00	0,00	30.116,73	2.883,27	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.994,89	10.000,00	0,00	7.033,53	2.966,47	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.994,89	10.000,00	0,00	7.033,53	2.966,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	-21.084,94	-23.300,00	0,00	-26.124,24	2.824,24	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.372,50	372,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-313,57	-11.100,00	0,00	-6.819,62	-4.280,38	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.398,51	-39.400,00	0,00	-38.316,36	-1.083,64	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-10.403,62	-29.400,00	0,00	-31.282,83	1.882,83	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-10.403,62	-29.400,00	0,00	-31.282,83	1.882,83	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Durchführung mindestens eines „Tages der offenen Tür“ und/oder Aktionstage anlässlich der Veranstaltung des Stadtmarketings durch die Freiwillige Feuerwehr zur gezielten Werbung und Information über die Arbeit der Feuerwehr
2. Einrichtung eines Internetauftrittes für die Freiwillige Feuerwehr Werdohl bis zum 30.06.2019
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?

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	1	1
nein	ja	ja
nein	nein	ja

Produktbeschreibung 2019

zu 4.) Einsatzfähigkeit sichergestellt?

ja

ja

ja

Indikatoren:

Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen

3+1

3+1

3+1

Gesamtzahl der Feuerwehrleute

106

108

110

** davon weiblicher Anteil in %*

5,7%

7 %

8 %

Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr

24

30

32

** davon weiblicher Anteil in %*

16,7 %

20 %

20 %

Anzahl der Brandeinsätze

136

136

136

Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen

280

280

280

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-103.488,42	-80.400,00	0,00	-80.610,83	210,83	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-123.909,67	-50.000,00	0,00	-50.756,02	756,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	280,28	0,00	0,00	-92,36	92,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-227.117,81	-130.400,00	0,00	-131.459,21	1.059,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.821,62	89.500,00	0,00	91.909,26	-2.409,26	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	198.158,66	165.500,00	0,00	174.151,81	-8.651,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.458,92	102.200,00	0,00	104.910,75	-2.710,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	600,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.672,00	431.000,00	0,00	403.106,17	27.893,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.711,20	789.750,00	0,00	774.077,99	15.672,01	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	476.593,39	659.350,00	0,00	642.618,78	16.731,22	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	476.593,39	659.350,00	0,00	642.618,78	16.731,22	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	476.593,39	659.350,00	0,00	642.618,78	16.731,22	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.441,63	5.000,00	0,00	4.610,14	389,86	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	482.035,02	664.350,00	0,00	647.228,92	17.121,08	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	482.035,02	664.350,00	0,00	647.228,92	17.121,08	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	8.500,00	0,00	11.094,25	-2.594,25	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110.715,05	50.000,00	0,00	42.532,90	7.467,10	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	65,92	-65,92	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-153,00	153,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	111.215,05	58.500,00	0,00	53.540,07	4.959,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-82.542,33	-89.500,00	0,00	-91.681,68	2.181,68	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-208.212,94	-165.500,00	0,00	-172.807,01	7.307,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	-600,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-296.134,04	-430.300,00	0,00	-266.422,80	-163.877,20	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.489,31	-686.850,00	0,00	-530.911,49	-155.938,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-476.274,26	-628.350,00	0,00	-477.371,42	-150.978,58	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	41.356,17	35.000,00	0,00	59.211,87	-24.211,87	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	41.356,17	35.000,00	0,00	59.211,87	-24.211,87	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-43.886,18	-103.000,00	0,00	-51.028,75	-51.971,25	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-43.886,18	-3.703.000,00	0,00	-51.028,75	-3.651.971,25	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.530,01	-3.668.000,00	0,00	8.183,12	-3.676.183,12	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-478.804,27	-4.296.350,00	0,00	-469.188,30	-3.827.161,70	0,00

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV02 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bereich Feuerwehr						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.361,15	35.000,00	0,00	49.479,33	14.479,33	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-43.886,18	-103.000,00	0,00	-51.028,75	51.971,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.525,03	-68.000,00	0,00	-1.549,42	66.450,58	0,00
Maßnahme 020301AV03 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Evekling						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	9.732,54	9.732,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.732,54	9.732,54	0,00
Maßnahme 020301AV05 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030102 Betrieb der Hauptschule

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-942.268,64	-693.705,00	0,00	-699.044,81	5.339,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-144.912,46	0,00	0,00	-4.906,05	4.906,05	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.672,45	-30.000,00	0,00	-48.891,54	18.891,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.124,83	0,00	0,00	-1.897,57	1.897,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-990,50	-51.000,00	0,00	-2.856,81	-48.143,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.126.968,88	-774.705,00	0,00	-757.596,78	-17.108,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	651.346,46	699.300,00	0,00	698.918,04	381,96	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.990.741,12	1.852.000,00	0,00	1.489.157,82	362.842,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	701.777,84	693.900,00	0,00	709.135,13	-15.235,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	380.684,99	330.405,00	0,00	269.501,32	60.903,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.595,81	176.600,00	0,00	210.685,51	-34.085,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.923.146,22	3.752.205,00	0,00	3.377.397,82	374.807,18	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.796.177,34	2.977.500,00	0,00	2.619.801,04	357.698,96	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.796.177,34	2.977.500,00	0,00	2.619.801,04	357.698,96	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.796.177,34	2.977.500,00	0,00	2.619.801,04	357.698,96	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	174.379,47	91.000,00	0,00	157.344,44	-66.344,44	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.970.556,81	3.068.500,00	0,00	2.777.145,48	291.354,52	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.970.556,81	3.068.500,00	0,00	2.777.145,48	291.354,52	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.894,80	582.805,00	0,00	567.934,59	14.870,41	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.699,75	30.000,00	0,00	48.410,39	-18.410,39	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.129,03	0,00	0,00	1.084,41	-1.084,41	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.868,60	2.868,60	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	878.723,58	612.805,00	0,00	614.560,79	-1.755,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	-640.841,14	-699.300,00	0,00	-699.318,38	18,38	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.849.071,64	-1.848.800,00	0,00	-1.664.588,91	-184.211,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	-339.781,96	-330.405,00	0,00	-313.702,93	-16.702,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.357,49	-176.600,00	0,00	-210.411,85	33.811,85	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.028.052,23	-3.055.105,00	0,00	-2.888.022,07	-167.082,93	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.149.328,65	-2.442.300,00	0,00	-2.273.461,28	-168.838,72	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.181,03	463.100,00	0,00	33.328,39	429.771,61	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	19.181,03	463.100,00	0,00	33.328,39	429.771,61	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-1.819,14	-4.100,00	0,00	-3.304,49	-795,51	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-27.084,20	0,00	0,00	-1.053,51	1.053,51	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-16.196,23	-468.400,00	0,00	-232.852,29	-235.547,71	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-45.099,57	-472.500,00	0,00	-237.210,29	-235.289,71	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-25.918,54	-9.400,00	0,00	-203.881,90	194.481,90	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-2.175.247,19	-2.451.700,00	0,00	-2.477.343,18	25.643,18	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	180.056,96	0,00	0,00	248.963,52	-248.963,52	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	180.056,96	0,00	0,00	248.963,52	-248.963,52	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

	Schuljahr 2017/18	2018/2019	2019/2020
<i>Gesamtanzahl der Grundschüler</i>	706	741	714
<i>davon</i>			
<i>Ev. GS Ütterlingsen</i>	158	186	179
<i>Kath. GS Stadtmitte</i>	191	195	187
<i>GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer</i>	357	360	348

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-686.574,68	-399.500,00	0,00	-455.719,89	56.219,89	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.672,45	-30.000,00	0,00	-48.891,54	18.891,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-990,50	-1.000,00	0,00	-1.022,96	22,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-802.803,18	-430.500,00	0,00	-505.634,39	75.134,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	280.171,17	302.700,00	0,00	278.358,98	24.341,02	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	835.328,94	435.400,00	0,00	394.620,43	40.779,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.138,97	244.400,00	0,00	250.709,50	-6.309,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	222.910,50	263.400,00	0,00	255.712,92	7.687,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.207,42	55.000,00	0,00	65.278,59	-10.278,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.646.757,00	1.300.900,00	0,00	1.244.680,42	56.219,58	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	843.953,82	870.400,00	0,00	739.046,03	131.353,97	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	843.953,82	870.400,00	0,00	739.046,03	131.353,97	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	843.953,82	870.400,00	0,00	739.046,03	131.353,97	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	107.387,76	40.000,00	0,00	102.030,61	-62.030,61	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	951.341,58	910.400,00	0,00	841.076,64	69.323,36	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	951.341,58	910.400,00	0,00	841.076,64	69.323,36	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.828,99	350.700,00	0,00	405.081,49	-54.381,49	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.699,75	30.000,00	0,00	48.410,39	-18.410,39	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327,07	0,00	0,00	225,74	-225,74	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.546,62	2.546,62	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	674.855,81	380.700,00	0,00	451.171,00	-70.471,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-276.456,35	-302.700,00	0,00	-278.514,08	-24.185,92	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-871.494,01	-437.500,00	0,00	-386.914,24	-50.585,76	0,00
14 - Transferauszahlungen	-224.406,50	-263.400,00	0,00	-257.515,50	-5.884,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.265,32	-55.000,00	0,00	-65.164,21	10.164,21	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.433.622,18	-1.058.600,00	0,00	-988.108,03	-70.491,97	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-758.766,37	-677.900,00	0,00	-536.937,03	-140.962,97	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.241,72	14.600,00	0,00	10.502,23	4.097,77	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.241,72	14.600,00	0,00	10.502,23	4.097,77	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-95,50	-4.100,00	0,00	-3.304,49	-795,51	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-27.084,20	0,00	0,00	-1.053,51	1.053,51	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-7.145,48	-17.100,00	0,00	-16.833,94	-266,06	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-34.325,18	-21.200,00	0,00	-21.191,94	-8,06	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-27.083,46	-6.600,00	0,00	-10.689,71	4.089,71	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-785.849,83	-684.500,00	0,00	-547.626,74	-136.873,26	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030101AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.146,22	14.600,00	0,00	6.762,74	-7.837,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	0,00	-618,51	-618,51	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-7.145,48	-17.100,00	0,00	-16.833,94	266,06	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,74	-2.500,00	0,00	-10.689,71	-8.189,71	0,00
Maßnahme 030101AV02 : Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Grundschulen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95,50	0,00	0,00	3.739,49	3.739,49	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-95,50	-4.100,00	0,00	-2.685,98	1.414,02	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.084,20	0,00	0,00	-1.053,51	-1.053,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.084,20	-4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

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

Beschreibung:

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

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Hauptschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

Schuljahr 2017/18

2018/19

2019/20

346

387

384

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.135,13	-86.400,00	0,00	-35.115,94	-51.284,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-607,01	0,00	0,00	-88,46	88,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.742,14	-86.400,00	0,00	-35.204,40	-51.195,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	105.687,08	116.200,00	0,00	90.372,27	25.827,73	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	166.140,22	257.000,00	0,00	192.886,14	64.113,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.298,00	136.800,00	0,00	137.280,10	-480,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.236,80	10.000,00	0,00	6.783,40	3.216,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800,13	25.800,00	0,00	36.167,69	-10.367,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.162,23	545.800,00	0,00	463.489,60	82.310,40	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	418.420,09	459.400,00	0,00	428.285,20	31.114,80	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	418.420,09	459.400,00	0,00	428.285,20	31.114,80	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	418.420,09	459.400,00	0,00	428.285,20	31.114,80	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	31.399,46	16.000,00	0,00	26.786,55	-10.786,55	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	449.819,55	475.400,00	0,00	455.071,75	20.328,25	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	449.819,55	475.400,00	0,00	455.071,75	20.328,25	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.692,13	78.000,00	0,00	27.461,84	50.538,16	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	19.299,14	78.000,00	0,00	27.461,84	50.538,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	-103.412,77	-116.200,00	0,00	-91.708,71	-24.491,29	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-160.231,63	-257.000,00	0,00	-200.347,02	-56.652,98	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.236,80	-10.000,00	0,00	-6.783,40	-3.216,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.800,24	-25.800,00	0,00	-35.934,71	10.134,71	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.681,44	-409.000,00	0,00	-334.773,84	-74.226,16	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-281.382,30	-331.000,00	0,00	-307.312,00	-23.688,00	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.995,00	15.600,00	0,00	16.922,46	-1.322,46	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.995,00	15.600,00	0,00	16.922,46	-1.322,46	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.995,00	-18.400,00	0,00	-17.653,60	-746,40	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.995,00	-18.400,00	0,00	-17.653,60	-746,40	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.800,00	0,00	-731,14	-2.068,86	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-281.382,30	-333.800,00	0,00	-308.043,14	-25.756,86	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030103AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Realschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995,00	15.600,00	0,00	16.922,46	1.322,46	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.995,00	-18.400,00	0,00	-17.653,60	746,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.800,00	0,00	-731,14	2.068,86	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Gesamtschüler
davon
in der Sekundarstufe I
in der Sekundarstufe II

	Schuljahr 2017/18	2018/19	2019/20
Gesamtanzahl der Gesamtschüler	715	698	687
in der Sekundarstufe I	577	497	489
in der Sekundarstufe II	138	201	198

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-198.864,18	-165.000,00	0,00	-152.916,25	-12.083,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-67.673,98	0,00	0,00	-4.906,05	4.906,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-190,75	0,00	0,00	-1.809,11	1.809,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.833,85	1.833,85	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-266.728,91	-165.000,00	0,00	-161.465,26	-3.534,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	221.485,54	238.900,00	0,00	222.960,92	15.939,08	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	535.608,40	618.500,00	0,00	463.648,03	154.851,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.522,87	312.700,00	0,00	317.898,19	-5.198,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.359,20	95.800,00	0,00	109.082,45	-13.282,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.976,01	1.265.900,00	0,00	1.113.589,59	152.310,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	909.247,10	1.100.900,00	0,00	952.124,33	148.775,67	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	909.247,10	1.100.900,00	0,00	952.124,33	148.775,67	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	909.247,10	1.100.900,00	0,00	952.124,33	148.775,67	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	34.586,25	35.000,00	0,00	28.527,28	6.472,72	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	943.833,35	1.135.900,00	0,00	980.651,61	155.248,39	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	943.833,35	1.135.900,00	0,00	980.651,61	155.248,39	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.174,87	114.000,00	0,00	101.351,55	12.648,45	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,95	0,00	0,00	642,33	-642,33	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-105,64	105,64	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	147.369,82	114.000,00	0,00	101.888,24	12.111,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	-218.615,75	-238.900,00	0,00	-223.073,12	-15.826,88	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-548.874,14	-616.400,00	0,00	-452.668,28	-163.731,72	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-105.062,69	-95.800,00	0,00	-109.180,02	13.380,02	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.552,58	-951.100,00	0,00	-784.921,42	-166.178,58	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-725.182,76	-837.100,00	0,00	-683.033,18	-154.066,82	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.944,31	425.000,00	0,00	5.903,70	419.096,30	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.944,31	425.000,00	0,00	5.903,70	419.096,30	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-7.055,75	-425.000,00	0,00	-198.364,75	-226.635,25	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.779,39	-425.000,00	0,00	-198.364,75	-226.635,25	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	1.164,92	0,00	0,00	-192.461,05	192.461,05	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-724.017,84	-837.100,00	0,00	-875.494,23	38.394,23	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	67.673,98	0,00	0,00	248.963,52	-248.963,52	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	67.673,98	0,00	0,00	248.963,52	-248.963,52	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030104AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Gesamtschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.799,40	425.000,00	0,00	5.903,70	-419.096,30	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.799,40	-425.000,00	0,00	-198.289,83	226.710,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-192.386,13	-192.386,13	0,00
Maßnahme 030104AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Gesamtschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-1.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-5.256,35	0,00	0,00	-74,92	-74,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.164,92	0,00	0,00	-74,92	-74,92	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

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

Beschreibung:

Ab dem Schuljahr 2018/2019 übernimmt der Märkische Kreis die Schulträgerschaft unter anderem für die Werdohler Förderschüler. Der Schulkostenbeitrag inkl. der Schülerbeförderungskosten wird über die Allgemeine Kreisumlage umgelegt.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Werdohler Förderschüler

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030105 Förderschule Schwerp. "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-2.319,33	2.319,33	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	0,00	-2.319,33	-47.680,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	216,34	-216,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	147.273,65	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.273,65	50.000,00	0,00	216,34	49.783,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	147.273,65	0,00	0,00	-2.102,99	2.102,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	147.273,65	0,00	0,00	-2.102,99	2.102,99	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	147.273,65	0,00	0,00	-2.102,99	2.102,99	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	147.273,65	0,00	0,00	-2.102,99	2.102,99	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	147.273,65	0,00	0,00	-2.102,99	2.102,99	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030105 Förderschule Schwerp. "Lernen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.319,33	-2.319,33	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	216,34	-216,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-216,34	216,34	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	2.319,33	-2.319,33	0,00
14 - Transferauszahlungen	-104.874,62	-50.000,00	0,00	-42.399,03	-7.600,97	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.874,62	-50.000,00	0,00	-42.399,03	-7.600,97	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-104.874,62	-50.000,00	0,00	-40.079,70	-9.920,30	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-104.874,62	-50.000,00	0,00	-40.079,70	-9.920,30	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	4.236,17	3.500,00	0,00	3.478,72	21,28	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	453.031,07	508.000,00	0,00	436.571,49	71.428,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,30	0,00	0,00	6,64	-6,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.268,54	511.500,00	0,00	440.056,85	71.443,15	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	457.268,54	511.500,00	0,00	440.056,85	71.443,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	457.268,54	511.500,00	0,00	440.056,85	71.443,15	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	457.268,54	511.500,00	0,00	440.056,85	71.443,15	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	457.268,54	511.500,00	0,00	440.056,85	71.443,15	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	457.268,54	511.500,00	0,00	440.056,85	71.443,15	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-3.949,24	-3.500,00	0,00	-3.717,93	217,93	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-263.293,60	-504.800,00	0,00	-623.227,64	118.427,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1,32	0,00	0,00	-3,99	3,99	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.244,16	-508.300,00	0,00	-626.949,56	118.649,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-267.244,16	-508.300,00	0,00	-626.949,56	118.649,56	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-267.244,16	-508.300,00	0,00	-626.949,56	118.649,56	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Zielgruppe:

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
zu 1.) Raumbedarf sichergestellt?

Schuljahr 2017/2018	2018/2019	2019/2020
ja	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der m² je Schulform

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

Anzahl der Schüler je Schulform

* Grundschulen:	706	741	714
* Hauptschule:	0	0	0
* Realschule:	346	387	384
* Gesamtschule:	715	698	687

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 030107 Schulübergreif. Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-29.694,65	-42.805,00	0,00	-52.973,40	10.168,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-29.694,65	-42.805,00	0,00	-52.973,40	10.168,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.766,50	38.000,00	0,00	103.747,15	-65.747,15	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	632,49	33.100,00	0,00	1.431,73	31.668,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.818,00	0,00	0,00	3.031,00	-3.031,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.264,04	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,76	0,00	0,00	150,14	-150,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.708,79	78.105,00	0,00	115.365,02	-37.260,02	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.014,14	35.300,00	0,00	62.391,62	-27.091,62	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	20.014,14	35.300,00	0,00	62.391,62	-27.091,62	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	20.014,14	35.300,00	0,00	62.391,62	-27.091,62	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	21.020,14	35.300,00	0,00	62.391,62	-27.091,62	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	21.020,14	35.300,00	0,00	62.391,62	-27.091,62	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030107 Schulübergreif. Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.198,81	40.105,00	0,00	31.720,38	8.384,62	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	37.198,81	40.105,00	0,00	31.720,38	8.384,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	-38.407,03	-38.000,00	0,00	-102.304,54	64.304,54	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.178,26	-33.100,00	0,00	-1.431,73	-31.668,27	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.264,04	-7.005,00	0,00	-7.005,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-227,92	0,00	0,00	-128,92	128,92	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.077,25	-78.105,00	0,00	-110.870,19	32.765,19	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.878,44	-38.000,00	0,00	-79.149,81	41.149,81	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen) (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-11.878,44	-38.000,00	0,00	-79.149,81	41.149,81	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030107AV01 : Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen bei schulformenübergreifenden Aufgaben						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte:

040101 Kulturarbeit

040102 Volkshochschule und Musikschule

040103 Stadtbücherei

040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-74.965,95	-13.900,00	0,00	-18.422,42	4.522,42	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-12.758,73	-13.500,00	0,00	-11.565,90	-1.934,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.638,79	-10.900,00	0,00	-11.441,38	541,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-27.706,61	-31.000,00	0,00	-30.488,82	-511,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-128.070,08	-69.300,00	0,00	-71.918,52	2.618,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	328.955,90	305.300,00	0,00	277.554,05	27.745,95	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	166.521,93	175.100,00	0,00	162.957,26	12.142,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.356,16	69.500,00	0,00	69.898,33	-398,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	133.509,25	169.000,00	0,00	132.166,51	36.833,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.815,34	115.900,00	0,00	108.085,53	7.814,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.158,58	834.800,00	0,00	750.661,68	84.138,32	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	680.088,50	765.500,00	0,00	678.743,16	86.756,84	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	680.088,50	765.500,00	0,00	678.743,16	86.756,84	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	680.088,50	765.500,00	0,00	678.743,16	86.756,84	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	44.168,67	43.500,00	0,00	45.524,56	-2.024,56	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	724.062,17	809.000,00	0,00	724.267,72	84.732,28	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	724.062,17	809.000,00	0,00	724.267,72	84.732,28	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.695,29	500,00	0,00	5.100,00	-4.600,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.322,78	13.500,00	0,00	11.605,43	1.894,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.638,79	10.900,00	0,00	11.417,98	-517,98	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.218,58	31.000,00	0,00	26.144,71	4.855,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-233,35	233,35	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	115.875,44	55.900,00	0,00	54.034,77	1.865,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	-323.703,60	-305.300,00	0,00	-277.306,64	-27.993,36	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.322,17	-175.100,00	0,00	-153.698,18	-21.401,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	-138.971,61	-169.200,00	0,00	-164.601,17	-4.598,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-107.762,60	-115.900,00	0,00	-108.028,32	-7.871,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.759,98	-765.500,00	0,00	-703.634,31	-61.865,69	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-626.884,54	-709.600,00	0,00	-649.599,54	-60.000,46	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-598,40	-6.000,00	0,00	-899,76	-5.100,24	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-598,40	-6.000,00	0,00	-899,76	-5.100,24	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	899,76	-6.000,00	0,00	-899,76	-5.100,24	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-625.984,78	-715.600,00	0,00	-650.499,30	-65.100,70	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 040101 Kulturarbeit

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	Ja	Nein	Ja
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	25	25	25

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.047,76	-4.100,00	0,00	-8.629,00	4.529,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.106,70	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.360,65	-2.700,00	0,00	-2.768,80	68,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-19.127,01	-9.000,00	0,00	-11.397,80	2.397,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.718,21	27.200,00	0,00	27.376,75	-176,75	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	29.911,14	38.800,00	0,00	23.200,39	15.599,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.860,00	3.800,00	0,00	3.806,00	-6,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.638,51	14.300,00	0,00	11.961,19	2.338,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271,21	5.400,00	0,00	4.418,30	981,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.399,07	89.500,00	0,00	70.762,63	18.737,37	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	65.272,06	80.500,00	0,00	59.364,83	21.135,17	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	65.272,06	80.500,00	0,00	59.364,83	21.135,17	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	65.272,06	80.500,00	0,00	59.364,83	21.135,17	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	24.842,68	20.000,00	0,00	22.076,48	-2.076,48	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	89.919,74	100.500,00	0,00	81.441,31	19.058,69	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	89.919,74	100.500,00	0,00	81.441,31	19.058,69	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,76	500,00	0,00	5.100,00	-4.600,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.106,00	2.200,00	0,00	0,70	2.199,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360,65	2.700,00	0,00	2.768,80	-68,80	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.404,81	5.400,00	0,00	7.869,50	-2.469,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-30.013,65	-27.200,00	0,00	-27.239,30	39,30	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.050,89	-38.800,00	0,00	-22.244,61	-16.555,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	-15.750,62	-14.300,00	0,00	-12.503,02	-1.796,98	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.812,00	-5.400,00	0,00	-3.389,47	-2.010,53	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.627,16	-85.700,00	0,00	-65.376,40	-20.323,60	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-65.222,35	-80.300,00	0,00	-57.506,90	-22.793,10	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-65.222,35	-80.300,00	0,00	-57.506,90	-22.793,10	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Frau Wüllner-Leisen und Frau Kalay	Kulturausschuss	Pflichtaufgabe (VHS) und freiwillige Aufgabe (Musikschule)

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Vernetzung vorhanden?

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

Ist 2017

Plan 2018

Plan 2019

Ja

Ja

Ja

2

3

3

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 040102 VHS und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-58.181,03	-6.700,00	0,00	-6.657,42	-42,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.713,04	-7.700,00	0,00	-7.675,58	-24,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-27.094,71	-31.000,00	0,00	-30.488,82	-511,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-92.994,28	-45.400,00	0,00	-44.821,82	-578,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.259,35	38.700,00	0,00	23.302,05	15.397,95	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	115.411,37	124.500,00	0,00	129.270,86	-4.770,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.584,00	60.600,00	0,00	60.582,98	17,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	117.870,74	154.700,00	0,00	120.205,32	34.494,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,70	900,00	0,00	459,43	440,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.567,16	379.400,00	0,00	333.820,64	45.579,36	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	256.572,88	334.000,00	0,00	288.998,82	45.001,18	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	256.572,88	334.000,00	0,00	288.998,82	45.001,18	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	256.572,88	334.000,00	0,00	288.998,82	45.001,18	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.013,90	6.000,00	0,00	7.834,08	-1.834,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	261.586,78	340.000,00	0,00	296.832,90	43.167,10	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	261.586,78	340.000,00	0,00	296.832,90	43.167,10	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040102 VHS und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.713,04	7.700,00	0,00	7.675,58	24,42	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.450,18	31.000,00	0,00	26.144,71	4.855,29	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	88.694,25	38.700,00	0,00	33.820,29	4.879,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	-54.362,31	-38.700,00	0,00	-23.865,97	-14.834,03	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.019,55	-124.500,00	0,00	-120.837,88	-3.662,12	0,00
14 - Transferauszahlungen	-123.220,99	-154.900,00	0,00	-152.098,15	-2.801,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-441,70	-900,00	0,00	-459,43	-440,57	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.044,55	-319.000,00	0,00	-297.261,43	-21.738,57	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-209.350,30	-280.300,00	0,00	-263.441,14	-16.858,86	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-209.350,30	-281.300,00	0,00	-263.441,14	-17.858,86	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040102AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für VHS und Musikschule						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1.400	1.470	1.470
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	12	12	12
zu 3.) Veranstaltung durchgeführt?	nein	nein	ja

Indikatoren:

<i>zu 1.) Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)</i>	<i>29.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD´s, DVD´s, CD-Rom´s)</i>	<i>7.535</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Anzahl der Besucher</i>	<i>41.500</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
<i>Anzahl der Medienausleihungen</i>	<i>63.300</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
<i>wöchentliche Öffnungszeiten der Stadtbücherei</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.562,16	-1.500,00	0,00	-1.589,00	89,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.095,23	-11.000,00	0,00	-11.093,40	93,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465,20	-500,00	0,00	-951,00	451,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.122,59	-13.000,00	0,00	-13.633,40	633,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	199.889,10	197.200,00	0,00	184.428,46	12.771,54	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.402,47	10.700,00	0,00	10.485,50	214,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.499,16	3.400,00	0,00	3.726,35	-326,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.002,03	105.900,00	0,00	99.716,83	6.183,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.792,76	317.200,00	0,00	298.357,14	18.842,86	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	301.670,17	304.200,00	0,00	284.723,74	19.476,26	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	301.670,17	304.200,00	0,00	284.723,74	19.476,26	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	301.670,17	304.200,00	0,00	284.723,74	19.476,26	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	970,90	500,00	0,00	1.156,00	-656,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	302.641,07	304.700,00	0,00	285.879,74	18.820,26	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	302.641,07	304.700,00	0,00	285.879,74	18.820,26	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.712,88	11.000,00	0,00	11.102,58	-102,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,20	500,00	0,00	927,60	-427,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-233,35	233,35	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.178,08	11.500,00	0,00	11.796,83	-296,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	-196.922,49	-197.200,00	0,00	-183.823,45	-13.376,55	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.453,54	-10.700,00	0,00	-10.615,69	-84,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.328,79	-105.900,00	0,00	-100.682,44	-5.217,56	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.704,82	-313.800,00	0,00	-295.121,58	-18.678,42	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-296.526,74	-302.300,00	0,00	-283.324,75	-18.975,25	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-598,40	-2.500,00	0,00	-899,76	-1.600,24	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-598,40	-2.500,00	0,00	-899,76	-1.600,24	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	899,76	-2.500,00	0,00	-899,76	-1.600,24	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-295.626,98	-304.800,00	0,00	-284.224,51	-20.575,49	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040103AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Stadtbücherei						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-598,40	-2.500,00	0,00	-899,76	1.600,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	899,76	-2.500,00	0,00	-899,76	1.600,24	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Besucher im Stadtarchiv

Anfragen an das Stadtarchiv

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Anzahl der Besucher im Stadtarchiv</i>	7	5	10
<i>Anfragen an das Stadtarchiv</i>	54	50	50

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 040104 Heimat- und Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.175,00	-1.600,00	0,00	-1.547,00	-53,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-551,30	-300,00	0,00	-472,50	172,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99,90	0,00	0,00	-46,00	46,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.826,20	-1.900,00	0,00	-2.065,50	165,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.089,24	42.200,00	0,00	42.446,79	-246,79	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.796,95	1.100,00	0,00	0,51	1.099,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.413,00	1.700,00	0,00	1.783,00	-83,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,40	3.700,00	0,00	3.490,97	209,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.399,59	48.700,00	0,00	47.721,27	978,73	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.573,39	46.800,00	0,00	45.655,77	1.144,23	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	56.573,39	46.800,00	0,00	45.655,77	1.144,23	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	56.573,39	46.800,00	0,00	45.655,77	1.144,23	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	13.341,19	17.000,00	0,00	14.458,00	2.542,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	69.914,58	63.800,00	0,00	60.113,77	3.686,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	69.914,58	63.800,00	0,00	60.113,77	3.686,23	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040104 Heimat- und Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	498,40	300,00	0,00	502,15	-202,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,90	0,00	0,00	46,00	-46,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	598,30	300,00	0,00	548,15	-248,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	-42.405,15	-42.200,00	0,00	-42.377,92	177,92	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.798,19	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.180,11	-3.700,00	0,00	-3.496,98	-203,02	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.383,45	-47.000,00	0,00	-45.874,90	-1.125,10	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-55.785,15	-46.700,00	0,00	-45.326,75	-1.373,25	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-55.785,15	-49.200,00	0,00	-45.326,75	-3.873,25	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040104AV01 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Heimatpflege						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

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

050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050303 Unterhaltsvorschuss

050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

050501 Integration von Migranten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-742.470,79	-872.700,00	0,00	-525.728,89	-346.971,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-57.903,41	-33.000,00	0,00	-38.981,15	5.981,15	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.526,00	-6.000,00	0,00	-9.192,00	3.192,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-525.851,24	-478.000,00	0,00	-403.806,98	-74.193,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.334.751,44	-1.389.700,00	0,00	-977.709,02	-411.990,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	773.427,22	779.800,00	0,00	712.779,57	67.020,43	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	140.399,71	168.568,00	0,00	135.992,24	32.575,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.893,24	26.700,00	0,00	60.865,41	-34.165,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.347.640,46	1.577.000,00	0,00	1.439.008,66	137.991,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.612,85	53.632,00	0,00	48.828,35	4.803,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.346.973,48	2.605.700,00	0,00	2.397.474,23	208.225,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.012.222,04	1.216.000,00	0,00	1.419.765,21	-203.765,21	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.012.222,04	1.216.000,00	0,00	1.419.765,21	-203.765,21	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.012.222,04	1.216.000,00	0,00	1.419.765,21	-203.765,21	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.388,14	27.000,00	0,00	16.114,92	10.885,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.030.610,18	1.243.000,00	0,00	1.435.880,13	-192.880,13	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.030.610,18	1.243.000,00	0,00	1.435.880,13	-192.880,13	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.619,55	866.300,00	0,00	653.108,15	213.191,85	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	45.316,80	33.000,00	0,00	43.267,37	-10.267,37	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.692,89	6.000,00	0,00	8.309,50	-2.309,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.303,09	478.000,00	0,00	410.967,30	67.032,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	47,50	0,00	0,00	-30.406,10	30.406,10	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.374.979,83	1.383.300,00	0,00	1.085.246,22	298.053,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	-756.721,18	-779.800,00	0,00	-714.598,66	-65.201,34	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.675,97	-171.500,00	0,00	-133.748,03	-37.751,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.351.096,80	-1.577.000,00	0,00	-1.384.140,38	-192.859,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.968,30	-50.700,00	0,00	-46.241,23	-4.458,77	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309.462,25	-2.579.000,00	0,00	-2.278.728,30	-300.271,70	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-934.482,42	-1.195.700,00	0,00	-1.193.482,08	-2.217,92	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.544,24	0,00	0,00	24.238,31	-24.238,31	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	6.544,24	0,00	0,00	24.238,31	-24.238,31	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-6.544,24	-30.000,00	0,00	-24.238,31	-5.761,69	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.544,24	-30.000,00	0,00	-24.238,31	-5.761,69	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-934.482,42	-1.225.700,00	0,00	-1.193.482,08	-32.217,92	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

Produktbeschreibung 2019

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2017

Plan 2018

Plan 2019

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe

20

20

20

Anzahl der Rentenanträge

440

400

400

Anzahl der Mietzuschussfälle

415

330

430

Anzahl der Lastenzuschussfälle

15

28

20

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 050101 Beratung/Wohlfahrtspflege u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-104.406,30	-1.000,00	0,00	-123.884,58	122.884,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.776,70	-23.000,00	0,00	-15.433,39	-7.566,61	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-120.183,00	-24.000,00	0,00	-139.317,97	115.317,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	156.726,56	158.100,00	0,00	161.361,11	-3.261,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.201,37	32.000,00	0,00	16.730,44	15.269,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,84	3.000,00	0,00	2.436,30	563,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.251,77	193.100,00	0,00	180.527,85	12.572,15	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.068,77	169.100,00	0,00	41.209,88	127.890,12	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	52.068,77	169.100,00	0,00	41.209,88	127.890,12	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	52.068,77	169.100,00	0,00	41.209,88	127.890,12	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	52.068,77	169.100,00	0,00	41.209,88	127.890,12	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	52.068,77	169.100,00	0,00	41.209,88	127.890,12	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050101 Beratung/Wohlfahrtspflege u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.658,30	1.000,00	0,00	246.223,15	-245.223,15	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.776,70	23.000,00	0,00	15.433,39	7.566,61	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	23,75	-23,75	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	120.435,00	24.000,00	0,00	261.680,29	-237.680,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	-154.328,16	-158.100,00	0,00	-161.117,58	3.017,58	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.201,37	-32.000,00	0,00	-17.036,94	-14.963,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.323,84	-3.000,00	0,00	-2.436,30	-563,70	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.853,37	-193.100,00	0,00	-180.590,82	-12.509,18	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-49.418,37	-169.100,00	0,00	81.089,47	-250.189,47	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-49.418,37	-169.100,00	0,00	81.089,47	-250.189,47	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

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

Beschreibung:

- Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Märkischer Kreis

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019

Indikatoren (informativ):
Stellenanteile lt. Stellenplan
Anzahl der lfd. Fälle

1,75	1,75	1,75
251	275	320

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsföh.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67,00	-100,00	0,00	-67,00	-33,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-67,00	-100,00	0,00	-67,00	-33,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.026,52	89.100,00	0,00	121.294,06	-32.194,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63,00	100,00	0,00	30.345,11	-30.245,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.204,62	18.500,00	0,00	18.834,28	-334,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.294,14	107.700,00	0,00	170.473,45	-62.773,45	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	114.227,14	107.600,00	0,00	170.406,45	-62.806,45	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	114.227,14	107.600,00	0,00	170.406,45	-62.806,45	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	114.227,14	107.600,00	0,00	170.406,45	-62.806,45	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	114.227,14	107.600,00	0,00	170.406,45	-62.806,45	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	114.227,14	107.600,00	0,00	170.406,45	-62.806,45	0,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsfäh.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.282,11	30.282,11	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	-30.282,11	30.282,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.379,96	-89.100,00	0,00	-123.771,92	34.671,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.204,62	-18.500,00	0,00	-18.834,28	334,28	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.584,58	-107.600,00	0,00	-142.606,20	35.006,20	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-109.584,58	-107.600,00	0,00	-172.888,31	65.288,31	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-109.584,58	-107.600,00	0,00	-172.888,31	65.288,31	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Beschreibung:

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgütern
- Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche
- Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen
- Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von gemeinnützigen und zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:

- Asylbewerber (einschl. Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige ausländische Personen mit 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 2017 Plan 2018 Plan 2019

Indikatoren (informativ):

Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.

246

300

120

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 050302 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-623.937,25	-861.000,00	0,00	-392.658,01	-468.341,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-137.565,40	-90.000,00	0,00	-41.337,93	-48.662,07	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-761.502,65	-951.000,00	0,00	-433.995,94	-517.004,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	237.270,43	250.200,00	0,00	161.411,71	88.788,29	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	609,64	4.700,00	0,00	-823,64	5.523,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.178,25	3.000,00	0,00	5.442,01	-2.442,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	854.830,27	1.045.000,00	0,00	952.609,61	92.390,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,32	1.100,00	0,00	1.533,33	-433,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.196,91	1.304.000,00	0,00	1.120.173,02	183.826,98	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	338.694,26	353.000,00	0,00	686.177,08	-333.177,08	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	338.694,26	353.000,00	0,00	686.177,08	-333.177,08	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	338.694,26	353.000,00	0,00	686.177,08	-333.177,08	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	15.000,00	0,00	10.618,76	4.381,24	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	338.694,26	368.000,00	0,00	696.795,84	-328.795,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	338.694,26	368.000,00	0,00	696.795,84	-328.795,84	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050302 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.768,00	858.000,00	0,00	398.610,00	459.390,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.949,60	90.000,00	0,00	45.780,96	44.219,04	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	829.717,60	948.000,00	0,00	444.390,96	503.609,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	-231.169,02	-250.200,00	0,00	-159.997,32	-90.202,68	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-609,64	-4.700,00	0,00	1.472,64	-6.172,64	0,00
14 - Transferauszahlungen	-853.428,61	-1.045.000,00	0,00	-903.924,55	-141.075,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.308,32	-1.100,00	0,00	-1.541,77	441,77	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.515,59	-1.301.000,00	0,00	-1.063.991,00	-237.009,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-256.797,99	-353.000,00	0,00	-619.600,04	266.600,04	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.595,25	0,00	0,00	21.940,01	-21.940,01	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.595,25	0,00	0,00	21.940,01	-21.940,01	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.595,25	-25.000,00	0,00	-21.940,01	-3.059,99	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.595,25	-25.000,00	0,00	-21.940,01	-3.059,99	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-256.797,99	-378.000,00	0,00	-619.600,04	241.600,04	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050302AV01 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Asylbewerber						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.595,25	0,00	0,00	21.940,01	21.940,01	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-4.595,25	-25.000,00	0,00	-21.940,01	3.059,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2017 **Plan 2018** **Plan 2019**

Indikatoren (informativ):
Anzahl der lfd. Fälle

170 230 230

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-57.903,41	-33.000,00	0,00	-38.981,15	5.981,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-334.869,17	-350.000,00	0,00	-341.053,36	-8.946,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-392.772,58	-383.000,00	0,00	-380.034,51	-2.965,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	58.468,00	58.100,00	0,00	44.014,55	14.085,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	479.608,82	500.000,00	0,00	469.761,70	30.238,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.626,24	18.500,00	0,00	20.446,33	-1.946,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	561.703,06	576.600,00	0,00	534.222,58	42.377,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	168.930,48	193.600,00	0,00	154.188,07	39.411,93	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	168.930,48	193.600,00	0,00	154.188,07	39.411,93	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	168.930,48	193.600,00	0,00	154.188,07	39.411,93	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	168.930,48	193.600,00	0,00	154.188,07	39.411,93	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	168.930,48	193.600,00	0,00	154.188,07	39.411,93	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	45.316,80	33.000,00	0,00	43.267,37	-10.267,37	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.453,16	350.000,00	0,00	341.469,37	8.530,63	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	379.769,96	383.000,00	0,00	384.736,74	-1.736,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-57.534,64	-58.100,00	0,00	-44.929,65	-13.170,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	-484.466,82	-500.000,00	0,00	-463.258,00	-36.742,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.984,03	-18.500,00	0,00	-16.671,74	-1.828,26	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.985,49	-576.600,00	0,00	-524.859,39	-51.740,61	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-185.215,53	-193.600,00	0,00	-140.122,65	-53.477,35	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-185.215,53	-193.600,00	0,00	-140.122,65	-53.477,35	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

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

Beschreibung:

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	0	5

Indikatoren:

Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.

106	150	120
-----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.760,99	-3.300,00	0,00	-3.044,30	-255,70	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.526,00	-6.000,00	0,00	-9.192,00	3.192,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-37.639,97	-15.000,00	0,00	-5.982,30	-9.017,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-51.926,96	-24.300,00	0,00	-18.218,60	-6.081,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	209.927,09	208.500,00	0,00	209.470,51	-970,51	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	139.541,89	163.868,00	0,00	134.435,62	29.432,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.651,99	23.600,00	0,00	25.078,29	-1.478,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-93,09	93,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,28	5.232,00	0,00	2.628,97	2.603,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.004,25	401.200,00	0,00	371.520,30	29.679,70	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	326.077,29	376.900,00	0,00	353.301,70	23.598,30	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	326.077,29	376.900,00	0,00	353.301,70	23.598,30	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	326.077,29	376.900,00	0,00	353.301,70	23.598,30	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.182,07	10.000,00	0,00	4.302,06	5.697,94	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	331.259,36	386.900,00	0,00	357.603,76	29.296,24	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	331.259,36	386.900,00	0,00	357.603,76	29.296,24	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.692,89	6.000,00	0,00	8.309,50	-2.309,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.123,63	15.000,00	0,00	8.283,58	6.716,42	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.263,99	1.263,99	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.816,52	21.000,00	0,00	17.729,09	3.270,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	-207.505,13	-208.500,00	0,00	-209.597,37	1.097,37	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.818,15	-166.800,00	0,00	-132.840,41	-33.959,59	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	79,11	-79,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.809,69	-2.300,00	0,00	-2.630,00	330,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.132,97	-377.600,00	0,00	-344.988,67	-32.611,33	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-321.316,45	-356.600,00	0,00	-327.259,58	-29.340,42	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.948,99	0,00	0,00	1.749,30	-1.749,30	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.948,99	0,00	0,00	1.749,30	-1.749,30	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.948,99	-5.000,00	0,00	-2.298,30	-2.701,70	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.948,99	-5.000,00	0,00	-2.298,30	-2.701,70	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-5.000,00	0,00	-549,00	-4.451,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-321.316,45	-361.600,00	0,00	-327.808,58	-33.791,42	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050401AV01 : Erwerb von Anlagevermögen für Übergangsheime						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948,99	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.948,99	-5.000,00	0,00	-2.298,30	2.701,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-549,00	4.451,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019

Indikatoren:

Anzahl durchgeführter Projekte

1 1 1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.318,25	-7.300,00	0,00	-6.075,00	-1.225,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.318,25	-7.300,00	0,00	-6.075,00	-1.225,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.008,62	15.800,00	0,00	15.227,63	572,37	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	248,18	0,00	0,00	2.380,26	-2.380,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,55	7.300,00	0,00	2.949,14	4.350,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.523,35	23.100,00	0,00	20.557,03	2.542,97	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.205,10	15.800,00	0,00	14.482,03	1.317,97	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	12.205,10	15.800,00	0,00	14.482,03	1.317,97	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	12.205,10	15.800,00	0,00	14.482,03	1.317,97	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.135,00	2.000,00	0,00	1.194,10	805,90	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	13.340,10	17.800,00	0,00	15.676,13	2.123,87	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.340,10	17.800,00	0,00	15.676,13	2.123,87	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.193,25	7.300,00	0,00	5.875,00	1.425,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	47,50	0,00	0,00	1.116,25	-1.116,25	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.240,75	7.300,00	0,00	6.991,25	308,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.804,27	-15.800,00	0,00	-15.184,82	-615,18	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-248,18	0,00	0,00	-2.380,26	2.380,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.337,80	-7.300,00	0,00	-4.127,14	-3.172,86	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.390,25	-23.100,00	0,00	-21.692,22	-1.407,78	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-12.149,50	-15.800,00	0,00	-14.700,97	-1.099,03	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	549,00	-549,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	549,00	-549,00	0,00
Auszahlungen						
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	549,00	-549,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-12.149,50	-15.800,00	0,00	-14.151,97	-1.648,03	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050501AV01 : Erwerb von Anlagevermögen für Bereich Integration						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

060302 Spiel- und Bolzplätze

060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.517.563,82	-2.599.600,00	0,00	-2.645.434,27	45.834,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-135.619,10	-109.900,00	0,00	-96.718,58	-13.181,42	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-512.580,15	-527.600,00	0,00	-569.493,26	41.893,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.217,42	-59.100,00	0,00	-71.507,19	12.407,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-617.102,11	-369.300,00	0,00	-640.990,14	271.690,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.849.082,60	-3.665.500,00	0,00	-4.024.143,44	358.643,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.302.942,63	3.540.300,00	0,00	3.487.694,17	52.605,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	403.943,52	448.600,00	0,00	498.615,15	-50.015,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.467,77	173.200,00	0,00	239.512,65	-66.312,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.983.747,18	5.806.890,00	0,00	5.437.567,08	369.322,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.699,26	76.800,00	0,00	72.978,30	3.821,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.930.800,36	10.045.790,00	0,00	9.736.367,35	309.422,65	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.081.717,76	6.380.290,00	0,00	5.712.223,91	668.066,09	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.081.717,76	6.380.290,00	0,00	5.712.223,91	668.066,09	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.081.717,76	6.380.290,00	0,00	5.712.223,91	668.066,09	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	224.287,75	223.000,00	0,00	203.928,94	19.071,06	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.306.005,51	6.603.290,00	0,00	5.916.152,85	687.137,15	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.306.005,51	6.603.290,00	0,00	5.916.152,85	687.137,15	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254.180,71	2.471.600,00	0,00	2.558.779,67	-87.179,67	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	125.840,65	109.900,00	0,00	126.977,49	-17.077,49	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	520.492,71	550.000,00	0,00	600.735,60	-50.735,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.377,90	65.200,00	0,00	74.213,81	-9.013,81	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.847,49	369.300,00	0,00	754.766,08	-385.466,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-51.549,67	51.549,67	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.543.739,46	3.566.000,00	0,00	4.063.922,98	-497.922,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.347.667,50	-3.540.300,00	0,00	-3.489.243,11	-51.056,89	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-403.476,52	-449.500,00	0,00	-474.589,52	25.089,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.200.789,51	-5.772.390,00	0,00	-5.243.781,52	-528.608,48	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.134,88	-54.400,00	0,00	-73.998,34	19.598,34	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.012.068,41	-9.816.590,00	0,00	-9.281.612,49	-534.977,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.468.328,95	-6.250.590,00	0,00	-5.217.689,51	-1.032.900,49	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	46.288,77	30.100,00	0,00	38.931,07	-8.831,07	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	46.288,77	30.100,00	0,00	38.931,07	-8.831,07	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-22.300,55	-41.700,00	0,00	-17.313,19	-24.386,81	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-14.649,80	-43.800,00	0,00	-32.357,14	-11.442,86	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-36.950,35	-85.500,00	0,00	-49.670,33	-35.829,67	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	9.338,42	-55.400,00	0,00	-10.739,26	-44.660,74	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-5.458.990,53	-6.305.990,00	0,00	-5.228.428,77	-1.077.561,23	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Ist 2017/18 Plan 2018/19 Plan 2019/20

<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
93 %	91 %	89 %
99 %	98 %	99 %
15,26 %	15,6 %	15,26%

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.417.985,81	-2.493.400,00	0,00	-2.542.400,11	49.000,11	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-512.580,15	-527.600,00	0,00	-569.493,26	41.893,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.002,42	-45.100,00	0,00	-57.235,31	12.135,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-710,03	0,00	0,00	-18.209,59	18.209,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.983.278,41	-3.066.100,00	0,00	-3.187.338,27	121.238,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.280.981,25	2.477.000,00	0,00	2.433.721,83	43.278,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	311.810,31	320.500,00	0,00	378.825,28	-58.325,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.795,90	119.800,00	0,00	171.920,27	-52.120,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.219.698,77	2.441.500,00	0,00	2.430.292,41	11.207,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066,60	42.700,00	0,00	30.049,45	12.650,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.959.352,83	5.401.500,00	0,00	5.444.809,24	-43.309,24	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.976.074,42	2.335.400,00	0,00	2.257.470,97	77.929,03	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.976.074,42	2.335.400,00	0,00	2.257.470,97	77.929,03	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.976.074,42	2.335.400,00	0,00	2.257.470,97	77.929,03	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	39.245,64	35.000,00	0,00	43.020,43	-8.020,43	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.015.320,06	2.370.400,00	0,00	2.300.491,40	69.908,60	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.015.320,06	2.370.400,00	0,00	2.300.491,40	69.908,60	0,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.329,57	2.399.000,00	0,00	2.489.442,67	-90.442,67	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	520.492,71	550.000,00	0,00	600.735,60	-50.735,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.462,90	51.200,00	0,00	59.856,93	-8.656,93	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.675,04	0,00	0,00	11.746,49	-11.746,49	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-43.047,61	43.047,61	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.758.960,22	3.000.200,00	0,00	3.118.734,08	-118.534,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.249.322,02	-2.477.000,00	0,00	-2.428.688,53	-48.311,47	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-310.189,40	-321.400,00	0,00	-374.738,38	53.338,38	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.188.358,77	-2.407.000,00	0,00	-2.389.156,18	-17.843,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.221,22	-20.300,00	0,00	-29.698,07	9.398,07	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773.091,41	-5.225.700,00	0,00	-5.222.281,16	-3.418,84	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.014.131,19	-2.225.500,00	0,00	-2.103.547,08	-121.952,92	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.876,90	29.600,00	0,00	34.808,25	-5.208,25	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	29.876,90	29.600,00	0,00	34.808,25	-5.208,25	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-12.704,81	-17.700,00	0,00	-16.822,90	-877,10	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-8.333,62	-31.900,00	0,00	-28.224,66	-3.675,34	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.038,43	-49.600,00	0,00	-45.047,56	-4.552,44	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	8.838,47	-20.000,00	0,00	-10.239,31	-9.760,69	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-2.005.292,72	-2.245.500,00	0,00	-2.113.786,39	-131.713,61	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Kitas						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.154,00	19.700,00	0,00	20.408,09	708,09	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-5.658,98	-24.700,00	0,00	-22.403,09	2.296,91	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495,02	-5.000,00	0,00	-1.995,00	3.005,00	0,00
Maßnahme 060101AV02: Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.722,90	9.900,00	0,00	14.400,16	4.500,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-12.704,81	-17.700,00	0,00	-16.822,90	877,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-2.674,64	-7.200,00	0,00	-5.821,57	1.378,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.343,45	-15.000,00	0,00	-8.244,31	6.755,69	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe:

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	20	20

Indikatoren:

Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege

Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten

<i>14</i>	<i>11</i>	<i>16</i>
<i>6,71</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060102 Einzelförderung in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.993,00	-15.600,00	0,00	-6.708,00	-8.892,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-10.044,25	-17.000,00	0,00	-13.913,43	-3.086,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-16.037,25	-32.600,00	0,00	-20.621,43	-11.978,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.931,71	21.900,00	0,00	20.747,26	1.152,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.800,00	25.000,00	0,00	47.751,46	-22.751,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.231,18	-3.231,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.096,22	100.000,00	0,00	71.236,00	28.764,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,36	2.000,00	0,00	21,01	1.978,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.945,29	148.900,00	0,00	142.986,91	5.913,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	88.908,04	116.300,00	0,00	122.365,48	-6.065,48	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	88.908,04	116.300,00	0,00	122.365,48	-6.065,48	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	88.908,04	116.300,00	0,00	122.365,48	-6.065,48	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	88.908,04	116.300,00	0,00	122.365,48	-6.065,48	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	88.908,04	116.300,00	0,00	122.365,48	-6.065,48	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060102 Einzelförderung in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993,00	15.600,00	0,00	7.708,00	7.892,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.926,25	17.000,00	0,00	15.437,30	1.562,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.099,68	3.099,68	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	14.919,25	32.600,00	0,00	20.045,62	12.554,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.643,24	-21.900,00	0,00	-20.515,05	-1.384,95	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.800,00	-25.000,00	0,00	-28.045,82	3.045,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	-59.080,55	-100.000,00	0,00	-73.470,35	-26.529,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-117,36	-2.000,00	0,00	-21,01	-1.978,99	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.641,15	-148.900,00	0,00	-122.052,23	-26.847,77	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-86.721,90	-116.300,00	0,00	-102.006,61	-14.293,39	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-86.721,90	-119.000,00	0,00	-102.006,61	-16.993,39	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.000	5.000	5.000

Indikatoren:

Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €

2.052	5.000	5.000
-------	-------	-------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060201 Jugenderholung u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	2.539,76	2.600,00	0,00	2.564,16	35,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	3.006,40	1.993,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,24	200,00	0,00	0,92	199,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.540,00	7.800,00	0,00	5.571,48	2.228,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.540,00	7.800,00	0,00	5.571,48	2.228,52	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	7.540,00	7.800,00	0,00	5.571,48	2.228,52	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	7.540,00	7.800,00	0,00	5.571,48	2.228,52	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	7.540,00	7.800,00	0,00	5.571,48	2.228,52	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.540,00	7.800,00	0,00	5.571,48	2.228,52	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060201 Jugenderholung u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-2.377,04	-2.600,00	0,00	-2.738,30	138,30	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.875,10	-5.000,00	0,00	-6.131,30	1.131,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,24	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.252,38	-7.800,00	0,00	-8.869,60	1.069,60	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-4.252,38	-7.800,00	0,00	-8.869,60	1.069,60	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.252,38	-7.800,00	0,00	-8.869,60	1.069,60	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht

Ist 2017

ja

Plan 2018

ja

Plan 2019

ja

Produktbeschreibung 2019

zu 2.) Kooperationen sind überprüft	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
Synergien werden genutzt	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
zu 3.) sozialräumlich ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
 <i>Indikatoren:</i>			
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	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
- jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
- bedarfsorientierte Projekte und Aktivitäten	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060301 Off. Jugendarbeit in Einricht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-50.165,68	-48.200,00	0,00	-52.520,53	4.320,53	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.215,00	-14.000,00	0,00	-13.151,88	-848,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.000,00	0,00	0,00	-373,83	373,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-78.380,68	-62.200,00	0,00	-66.046,24	3.846,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	324.751,64	325.200,00	0,00	315.595,94	9.604,06	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	56.867,26	78.100,00	0,00	58.148,49	19.951,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.237,68	15.600,00	0,00	15.784,53	-184,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.015,33	21.800,00	0,00	26.422,61	-4.622,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.871,91	440.700,00	0,00	415.951,57	24.748,43	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	345.491,23	378.500,00	0,00	349.905,33	28.594,67	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	345.491,23	378.500,00	0,00	349.905,33	28.594,67	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	345.491,23	378.500,00	0,00	349.905,33	28.594,67	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.489,56	8.000,00	0,00	1.852,94	6.147,06	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	350.980,79	386.500,00	0,00	351.758,27	34.741,73	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	350.980,79	386.500,00	0,00	351.758,27	34.741,73	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060301 Off. Jugendarbeit in Einricht.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.065,00	44.500,00	0,00	51.212,00	-6.712,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.915,00	14.000,00	0,00	13.236,88	763,12	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	0,00	0,00	343,00	-343,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	73.980,00	58.500,00	0,00	64.791,88	-6.291,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	-418.248,87	-325.200,00	0,00	-315.877,62	-9.322,38	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.464,75	-78.100,00	0,00	-57.681,85	-20.418,15	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.492,53	-21.800,00	0,00	-28.938,75	7.138,75	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.206,15	-425.100,00	0,00	-402.498,22	-22.601,78	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-425.226,15	-366.600,00	0,00	-337.706,34	-28.893,66	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.614,68	0,00	0,00	3.632,53	-3.632,53	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.614,68	0,00	0,00	3.632,53	-3.632,53	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.614,68	-6.000,00	0,00	-3.632,53	-2.367,47	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.614,68	-6.000,00	0,00	-3.632,53	-2.367,47	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-425.226,15	-372.600,00	0,00	-337.706,34	-34.893,66	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060301AV01 : Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen für Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.614,68	0,00	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-4.614,68	-6.000,00	0,00	-3.632,53	2.367,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>

Indikatoren:

Anzahl der städt. Spielplätze

<i>20</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
-----------	-----------	-----------

Anzahl der städt. Bolzplätze

<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
-----------	-----------	-----------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-26.519,88	-25.500,00	0,00	-26.531,29	1.031,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-388,77	388,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.519,88	-25.500,00	0,00	-26.920,06	1.420,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.996,11	11.700,00	0,00	11.785,01	-85,01	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12.465,95	25.000,00	0,00	13.744,92	11.255,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.006,74	33.400,00	0,00	34.468,29	-1.068,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,18	0,00	0,00	3,20	-3,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.492,98	70.100,00	0,00	60.001,42	10.098,58	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.973,10	44.600,00	0,00	33.081,36	11.518,64	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	24.973,10	44.600,00	0,00	33.081,36	11.518,64	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	24.973,10	44.600,00	0,00	33.081,36	11.518,64	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	179.552,55	180.000,00	0,00	159.055,57	20.944,43	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	204.525,65	224.600,00	0,00	192.136,93	32.463,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	204.525,65	224.600,00	0,00	192.136,93	32.463,07	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	388,77	-388,77	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	293,14	0,00	0,00	388,77	-388,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.858,02	-11.700,00	0,00	-11.757,57	57,57	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.022,37	-25.000,00	0,00	-13.978,47	-11.021,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-24,18	0,00	0,00	-3,20	3,20	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.904,57	-36.700,00	0,00	-25.739,24	-10.960,76	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-15.611,43	-36.700,00	0,00	-25.350,47	-11.349,53	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.595,74	0,00	0,00	490,29	-490,29	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.595,74	0,00	0,00	490,29	-490,29	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-9.595,74	-24.000,00	0,00	-490,29	-23.509,71	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.595,74	-24.000,00	0,00	-490,29	-23.509,71	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.611,43	-60.700,00	0,00	-25.350,47	-35.349,53	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060302AV01 : Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.595,74	0,00	0,00	490,29	490,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-9.595,74	-24.000,00	0,00	-490,29	23.509,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.364,00	-4.400,00	0,00	-4.360,00	-40,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-346,48	346,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.364,00	-4.400,00	0,00	-4.706,48	306,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.256,22	88.800,00	0,00	96.165,71	-7.365,71	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.364,00	4.400,00	0,00	4.360,00	40,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,62	3.400,00	0,00	1.898,72	1.501,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.420,84	96.600,00	0,00	102.569,43	-5.969,43	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	94.056,84	92.200,00	0,00	97.862,95	-5.662,95	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	94.056,84	92.200,00	0,00	97.862,95	-5.662,95	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	94.056,84	92.200,00	0,00	97.862,95	-5.662,95	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	94.056,84	92.200,00	0,00	97.862,95	-5.662,95	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	94.056,84	92.200,00	0,00	97.862,95	-5.662,95	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflegeschaffen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	346,48	-346,48	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	346,48	-346,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-84.730,88	-88.800,00	0,00	-99.776,96	10.976,96	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-145,00	145,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.302,65	-3.400,00	0,00	-1.954,31	-1.445,69	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.033,53	-92.200,00	0,00	-101.876,27	9.676,27	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-90.033,53	-92.200,00	0,00	-101.529,79	9.329,79	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-90.033,53	-94.900,00	0,00	-101.529,79	6.629,79	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060401 Amtsvormundschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060401AV01 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen/Lizenzen im Bereich Amtsvormundschaft						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

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

Beschreibung:

Bezirkssozialdienst:

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

Ambulante Hilfen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen

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

Indikatoren: keine

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen	3	3	3
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt?	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060402 Sozialdienst / amb. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.535,45	-12.500,00	0,00	-12.914,34	414,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	1.120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-45.741,96	45.741,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.535,45	-12.500,00	0,00	-59.776,30	47.276,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	429.069,48	461.500,00	0,00	451.615,59	9.884,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63,45	0,00	0,00	453,60	-453,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	573.689,65	750.300,00	0,00	477.646,72	272.653,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,79	1.900,00	0,00	7.140,00	-5.240,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.004.919,37	1.213.700,00	0,00	936.855,91	276.844,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	992.383,92	1.201.200,00	0,00	877.079,61	324.120,39	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	992.383,92	1.201.200,00	0,00	877.079,61	324.120,39	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	992.383,92	1.201.200,00	0,00	877.079,61	324.120,39	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	992.383,92	1.201.200,00	0,00	877.079,61	324.120,39	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	992.383,92	1.201.200,00	0,00	877.079,61	324.120,39	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060402 Sozialdienst / amb. Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	0,00	10.417,00	2.083,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	44.203,36	-44.203,36	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-40,60	40,60	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.500,00	12.500,00	0,00	55.699,76	-43.199,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	-420.712,73	-461.500,00	0,00	-453.514,81	-7.985,19	0,00
14 - Transferauszahlungen	-587.454,27	-750.300,00	0,00	-488.643,24	-261.656,76	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.398,56	-1.900,00	0,00	-6.114,79	4.214,79	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.565,56	-1.213.700,00	0,00	-948.272,84	-265.427,16	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-998.065,56	-1.201.200,00	0,00	-892.573,08	-308.626,92	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.201,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.201,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.701,50	-500,00	0,00	-499,95	-0,05	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.701,50	-500,00	0,00	-499,95	-0,05	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	499,95	0,00	0,00	-499,95	499,95	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-997.565,61	-1.201.200,00	0,00	-893.073,03	-308.126,97	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060402AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen/Lizenzen im Bereich Bezirkssozialdienst/ambulante Hilfen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201,45	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-1.701,50	-500,00	0,00	-499,95	0,05	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499,95	0,00	0,00	-499,95	-499,95	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen	42	39	33

Indikatoren:

Anzahl der in Vollzeit vermittelten Fälle	42	47	41
*davon Minderjährige	27	33	22
*davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle	13	12	11
*davon junge Volljährige	2	2	8

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060403 Hilfen in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-42.913,98	-15.000,00	0,00	-10.356,66	-4.643,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-252.553,93	-291.500,00	0,00	-160.157,93	-131.342,07	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-295.467,91	-306.500,00	0,00	-170.514,59	-135.985,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.399,43	40.300,00	0,00	42.754,40	-2.454,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.441,00	-3.441,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	656.859,24	783.000,00	0,00	728.313,69	54.686,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,37	300,00	0,00	865,79	-565,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.241,04	823.600,00	0,00	775.374,88	48.225,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	404.773,13	517.100,00	0,00	604.860,29	-87.760,29	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	404.773,13	517.100,00	0,00	604.860,29	-87.760,29	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	404.773,13	517.100,00	0,00	604.860,29	-87.760,29	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	404.773,13	517.100,00	0,00	604.860,29	-87.760,29	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	404.773,13	517.100,00	0,00	604.860,29	-87.760,29	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060403 Hilfen in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.645,98	15.000,00	0,00	19.524,76	-4.524,76	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.639,67	291.500,00	0,00	204.527,76	86.972,24	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	281.285,65	306.500,00	0,00	224.052,52	82.447,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-39.255,18	-40.300,00	0,00	-42.645,44	2.345,44	0,00
14 - Transferauszahlungen	-805.679,26	-783.000,00	0,00	-638.643,15	-144.356,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.982,37	-300,00	0,00	-861,20	561,20	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.916,81	-823.600,00	0,00	-682.149,79	-141.450,21	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-566.631,16	-517.100,00	0,00	-458.097,27	-59.002,73	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-566.631,16	-517.100,00	0,00	-458.097,27	-59.002,73	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	52,70	25,00	5,6
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)	681.210	422.000	77.900
davon: Kostenerstattungen und /-umlagen anderer Träger (ohne UMA)	585.210	340.000	0
davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA)	96.000	82.000	77.900
- Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)	1.292.853	1.685.000	1.403.300

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 060404 Hilfen zur Erziehung in Heimen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-82.660,87	-77.900,00	0,00	-72.102,01	-5.797,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-349.838,15	-77.800,00	0,00	-416.118,06	338.318,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-432.499,02	-155.700,00	0,00	-488.220,07	332.520,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.017,03	111.300,00	0,00	112.744,27	-1.444,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.853,78	-5.853,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.466.403,30	1.727.090,00	0,00	1.727.071,86	18,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,77	4.500,00	0,00	6.576,60	-2.076,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.580.016,10	1.842.890,00	0,00	1.852.246,51	-9.356,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.147.517,08	1.687.190,00	0,00	1.364.026,44	323.163,56	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.147.517,08	1.687.190,00	0,00	1.364.026,44	323.163,56	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.147.517,08	1.687.190,00	0,00	1.364.026,44	323.163,56	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.147.517,08	1.687.190,00	0,00	1.364.026,44	323.163,56	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.147.517,08	1.687.190,00	0,00	1.364.026,44	323.163,56	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 060404 Hilfen zur Erziehung in Heimen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	71.268,42	77.900,00	0,00	91.668,95	-13.768,95	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.532,78	77.800,00	0,00	493.556,70	-415.756,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.361,78	5.361,78	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	401.801,20	155.700,00	0,00	579.863,87	-424.163,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	-109.519,52	-111.300,00	0,00	-113.728,83	2.428,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.558.341,56	-1.727.090,00	0,00	-1.647.737,30	-79.352,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.595,77	-4.500,00	0,00	-6.407,01	1.907,01	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.456,85	-1.842.890,00	0,00	-1.767.873,14	-75.016,86	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.267.655,65	-1.687.190,00	0,00	-1.188.009,27	-499.180,73	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.267.655,65	-1.687.190,00	0,00	-1.188.009,27	-499.180,73	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	2.325,88	2.300,00	0,00	2.502,64	-202,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	359.257,64	276.500,00	0,00	274.554,34	1.945,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-2.304,42	-2.300,00	0,00	-2.498,97	198,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	-359.257,64	-276.500,00	0,00	-213.525,59	-62.974,41	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.562,74	-278.800,00	0,00	-216.024,56	-62.775,44	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-361.562,74	-278.800,00	0,00	-216.024,56	-62.775,44	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-361.562,74	-278.800,00	0,00	-216.024,56	-62.775,44	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Zust. Organisationseinheit: Abt. 3.3 Jugend	Produktverantwortliche(r): Frau von der Crone	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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 070101 Suchtberatung/Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	2.325,88	2.300,00	0,00	2.502,64	-202,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	359.257,64	276.500,00	0,00	274.554,34	1.945,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	361.584,20	278.800,00	0,00	277.056,98	1.743,02	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 070101 Suchtberatung/Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-2.304,42	-2.300,00	0,00	-2.498,97	198,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	-359.257,64	-276.500,00	0,00	-213.525,59	-62.974,41	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.562,74	-278.800,00	0,00	-216.024,56	-62.775,44	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-361.562,74	-278.800,00	0,00	-216.024,56	-62.775,44	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-361.562,74	-278.800,00	0,00	-216.024,56	-62.775,44	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-575.390,59	-1.134.900,00	0,00	-201.681,52	-933.218,48	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-154.141,84	0,00	0,00	-10.210,98	10.210,98	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.921,80	-9.000,00	0,00	-2.765,32	-6.234,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-176,00	0,00	0,00	-198,25	198,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-738.630,23	-1.143.900,00	0,00	-214.826,07	-929.073,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	103.957,25	119.000,00	0,00	84.870,79	34.129,21	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.078.089,31	1.515.700,00	0,00	1.098.483,70	417.216,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.151,81	222.800,00	0,00	227.609,06	-4.809,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.059,57	34.000,00	0,00	33.122,88	877,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.539,58	35.900,00	0,00	37.712,58	-1.812,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.478.797,52	1.927.400,00	0,00	1.481.799,01	445.600,99	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	740.167,29	783.500,00	0,00	1.266.972,94	-483.472,94	0,00
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-220.000,00	0,00	-178.200,18	-41.799,82	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-178.200,18	-220.000,00	0,00	-178.200,18	-41.799,82	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	561.967,11	563.500,00	0,00	1.088.772,76	-525.272,76	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	561.967,11	563.500,00	0,00	1.088.772,76	-525.272,76	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	70.233,09	21.000,00	0,00	65.259,01	-44.259,01	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	632.200,20	584.500,00	0,00	1.154.031,77	-569.531,77	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	632.200,20	584.500,00	0,00	1.154.031,77	-569.531,77	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.786,78	1.116.800,00	0,00	196.559,12	920.240,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.923,83	9.000,00	0,00	8.927,87	72,13	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	220.000,00	0,00	178.200,18	41.799,82	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	764.910,79	1.345.800,00	0,00	383.657,17	962.142,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	-102.150,56	-119.000,00	0,00	-85.472,90	-33.527,10	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.039.617,77	-1.515.700,00	0,00	-691.159,75	-824.540,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	-35.059,57	-34.000,00	0,00	-33.122,88	-877,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.565,72	-35.900,00	0,00	-37.628,19	1.728,19	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.393,62	-1.704.600,00	0,00	-847.383,72	-857.216,28	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-447.482,83	-358.800,00	0,00	-463.726,55	104.926,55	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.822,81	151.000,00	0,00	67.970,02	83.029,98	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	14.122,81	151.000,00	0,00	69.470,02	81.529,98	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-63.000,00	0,00	-41.223,36	-21.776,64	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	-13.192,23	-82.807,77	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-10.729,61	-30.000,00	0,00	-12.627,73	-17.372,27	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.729,61	-189.000,00	0,00	-67.043,32	-121.956,68	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	3.393,20	-38.000,00	0,00	2.426,70	-40.426,70	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-444.089,63	-396.800,00	0,00	-461.299,85	64.499,85	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	154.141,84	61.500,00	0,00	35.210,98	26.289,02	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	0,00	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	154.141,84	-4.938.500,00	0,00	-4.964.789,02	26.289,02	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Herr Betten	Schul- und Sportausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Der Stadtsportverband gewährleistet die Förderung der Sportvereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Förderung gewährleistet?

Ist 2017
ja

Plan 2018
ja

Plan 2019
ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 080101 Sportförderung/-veranstalt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-198,25	198,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-198,25	198,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	2.657,34	1.342,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.500,00	14.500,00	0,00	13.157,34	1.342,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.500,00	14.500,00	0,00	12.959,09	1.540,91	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	10.500,00	14.500,00	0,00	12.959,09	1.540,91	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	10.500,00	14.500,00	0,00	12.959,09	1.540,91	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	362,50	1.000,00	0,00	198,25	801,75	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.862,50	15.500,00	0,00	13.157,34	2.342,66	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.862,50	15.500,00	0,00	13.157,34	2.342,66	0,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 080101 Sportförderung/-veranstalt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.657,34	-1.342,66	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.500,00	-14.500,00	0,00	-13.157,34	-1.342,66	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-10.500,00	-14.500,00	0,00	-13.157,34	-1.342,66	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-10.500,00	-14.500,00	0,00	-13.157,34	-1.342,66	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Herr Betten	Schul- und Sportausschuss	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserbrauch reduziert?	nein	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?	ja	ja	ja

Indikatoren:

<i>witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden</i>	1.481.320	1.630.000	1.480.000
<i>Wasserverbrauch in m³</i>	1.610	1.600	1.600
<i>Stromverbrauch in Kilowattstunden</i>	214.200	217.000	214.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-575.390,59	-1.134.900,00	0,00	-201.681,52	-933.218,48	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-154.141,84	0,00	0,00	-10.210,98	10.210,98	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.921,80	-9.000,00	0,00	-2.765,32	-6.234,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-738.630,23	-1.143.900,00	0,00	-214.627,82	-929.272,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	103.957,25	119.000,00	0,00	84.870,79	34.129,21	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.078.089,31	1.515.700,00	0,00	1.098.483,70	417.216,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.151,81	222.800,00	0,00	227.609,06	-4.809,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.559,57	23.500,00	0,00	22.622,88	877,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.539,58	31.900,00	0,00	35.055,24	-3.155,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.468.297,52	1.912.900,00	0,00	1.468.641,67	444.258,33	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	729.667,29	769.000,00	0,00	1.254.013,85	-485.013,85	0,00
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-220.000,00	0,00	-178.200,18	-41.799,82	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-178.200,18	-220.000,00	0,00	-178.200,18	-41.799,82	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	551.467,11	549.000,00	0,00	1.075.813,67	-526.813,67	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	551.467,11	549.000,00	0,00	1.075.813,67	-526.813,67	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	69.870,59	20.000,00	0,00	65.060,76	-45.060,76	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	621.337,70	569.000,00	0,00	1.140.874,43	-571.874,43	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	621.337,70	569.000,00	0,00	1.140.874,43	-571.874,43	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.786,78	1.116.800,00	0,00	196.559,12	920.240,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.923,83	9.000,00	0,00	8.927,87	72,13	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	220.000,00	0,00	178.200,18	41.799,82	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	764.910,79	1.345.800,00	0,00	383.657,17	962.142,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	-102.150,56	-119.000,00	0,00	-85.472,90	-33.527,10	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.039.617,77	-1.515.700,00	0,00	-691.159,75	-824.540,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	-24.559,57	-23.500,00	0,00	-22.622,88	-877,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.565,72	-31.900,00	0,00	-34.970,85	3.070,85	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.893,62	-1.690.100,00	0,00	-834.226,38	-855.873,62	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-436.982,83	-344.300,00	0,00	-450.569,21	106.269,21	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	13.822,81	151.000,00	0,00	67.970,02	83.029,98	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	14.122,81	151.000,00	0,00	69.470,02	81.529,98	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-63.000,00	0,00	-41.223,36	-21.776,64	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	-13.192,23	-82.807,77	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-10.729,61	-30.000,00	0,00	-12.627,73	-17.372,27	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.729,61	-189.000,00	0,00	-67.043,32	-121.956,68	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	3.393,20	-38.000,00	0,00	2.426,70	-40.426,70	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-433.589,63	-382.300,00	0,00	-448.142,51	65.842,51	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	154.141,84	61.500,00	0,00	35.210,98	26.289,02	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	0,00	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	154.141,84	-4.938.500,00	0,00	-4.964.789,02	26.289,02	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 080102AV01 : Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Sportstätten						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.822,81	30.000,00	0,00	9.710,51	-20.289,49	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	-10.729,61	-30.000,00	0,00	-12.627,73	17.372,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.393,20	0,00	0,00	-1.417,22	-1.417,22	0,00
Maßnahme 080102AV05 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für „Neue Betriebsvorrichtungen für Sportstätten“						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000,00	0,00	58.259,51	-62.740,49	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-63.000,00	0,00	-41.223,36	21.776,64	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	-13.192,23	82.807,77	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000,00	0,00	3.843,92	41.843,92	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 09 Räuml. Planung u. Geoinfos

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.167,00	-70.300,00	0,00	-73.972,00	3.672,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.167,00	-70.300,00	0,00	-73.972,00	3.672,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.070,31	37.400,00	0,00	35.225,52	2.174,48	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.787,91	153.200,00	0,00	28.550,87	124.649,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.167,00	0,00	0,00	1.333,00	-1.333,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.595,47	33.300,00	0,00	32.182,13	1.117,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,09	2.300,00	0,00	27,32	2.272,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.690,78	226.200,00	0,00	97.318,84	128.881,16	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.523,78	155.900,00	0,00	23.346,84	132.553,16	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	59.523,78	155.900,00	0,00	23.346,84	132.553,16	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	59.523,78	155.900,00	0,00	23.346,84	132.553,16	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	59.523,78	156.900,00	0,00	23.346,84	133.553,16	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	59.523,78	156.900,00	0,00	23.346,84	133.553,16	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 09 Räuml. Planung u. Geinfos

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300,00	0,00	92.945,00	-22.645,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	70.300,00	0,00	92.945,00	-22.645,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-37.208,64	-37.400,00	0,00	-36.576,94	-823,06	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.893,07	-153.200,00	0,00	-29.672,48	-123.527,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	-8.074,32	-33.300,00	0,00	-32.182,13	-1.117,87	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-70,09	-2.300,00	0,00	-27,32	-2.272,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.246,12	-226.200,00	0,00	-98.458,87	-127.741,13	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-61.246,12	-155.900,00	0,00	-5.513,87	-150.386,13	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-61.246,12	-155.900,00	0,00	-5.513,87	-150.386,13	0,00
			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW
- Vermessungskatastergesetz NRW

Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.	5	10	6
zu 2.) Konzept erstellt?	nein	nein	ja

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.167,00	-70.300,00	0,00	-73.972,00	3.672,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.167,00	-70.300,00	0,00	-73.972,00	3.672,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.070,31	37.400,00	0,00	35.225,52	2.174,48	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.787,91	153.200,00	0,00	28.550,87	124.649,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.167,00	0,00	0,00	1.333,00	-1.333,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.595,47	33.300,00	0,00	32.182,13	1.117,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,09	2.300,00	0,00	27,32	2.272,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.690,78	226.200,00	0,00	97.318,84	128.881,16	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.523,78	155.900,00	0,00	23.346,84	132.553,16	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	59.523,78	155.900,00	0,00	23.346,84	132.553,16	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	59.523,78	155.900,00	0,00	23.346,84	132.553,16	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	59.523,78	156.900,00	0,00	23.346,84	133.553,16	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	59.523,78	156.900,00	0,00	23.346,84	133.553,16	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300,00	0,00	92.945,00	-22.645,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	70.300,00	0,00	92.945,00	-22.645,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-37.208,64	-37.400,00	0,00	-36.576,94	-823,06	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.893,07	-153.200,00	0,00	-29.672,48	-123.527,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	-8.074,32	-33.300,00	0,00	-32.182,13	-1.117,87	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-70,09	-2.300,00	0,00	-27,32	-2.272,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.246,12	-226.200,00	0,00	-98.458,87	-127.741,13	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-61.246,12	-155.900,00	0,00	-5.513,87	-150.386,13	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-61.246,12	-155.900,00	0,00	-5.513,87	-150.386,13	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-78.205,99	-75.600,00	0,00	-77.130,87	1.530,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.483,88	-1.000,00	0,00	-1.587,20	587,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-36.190,88	36.190,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-80.689,87	-76.600,00	0,00	-114.908,95	38.308,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	266.292,17	285.200,00	0,00	317.345,83	-32.145,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.618,85	25.400,00	0,00	18.360,50	7.039,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.758,00	-1.758,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.028,59	10.700,00	0,00	11.478,49	-778,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.939,61	321.300,00	0,00	348.942,82	-27.642,82	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	216.249,74	244.700,00	0,00	234.033,87	10.666,13	0,00
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	207.669,74	236.100,00	0,00	225.453,87	10.646,13	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	207.669,74	236.100,00	0,00	225.453,87	10.646,13	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.549,30	500,00	0,00	3.079,78	-2.579,78	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	210.219,04	236.600,00	0,00	228.533,65	8.066,35	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	210.219,04	236.600,00	0,00	228.533,65	8.066,35	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	67.024,49	75.600,00	0,00	51.335,07	24.264,93	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.483,88	1.000,00	0,00	1.040,00	-40,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-758,00	758,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	0,00	8.580,00	20,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	78.088,37	85.200,00	0,00	60.197,07	25.002,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-260.371,21	-285.200,00	0,00	-315.527,09	30.327,09	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.334,88	-25.400,00	0,00	-18.644,47	-6.755,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.713,14	-10.700,00	0,00	-12.842,38	2.142,38	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.419,23	-321.300,00	0,00	-347.013,94	25.713,94	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-211.330,86	-236.100,00	0,00	-286.816,87	50.716,87	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	0,00	15.003,35	-1.003,35	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	14.000,00	0,00	15.003,35	-1.003,35	0,00
Auszahlungen						
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.003,35	14.000,00	0,00	15.003,35	-1.003,35	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-196.327,51	-222.100,00	0,00	-271.813,52	49.713,52	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
82%	80%	80%

Indikatoren:

Anzahl der gestellten Bauanträge

Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

103	94	90
100	91	90

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-77.437,82	-75.000,00	0,00	-76.578,62	1.578,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.488,08	0,00	0,00	-547,20	547,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-36.190,88	36.190,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-78.925,90	-75.000,00	0,00	-113.316,70	38.316,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	222.324,57	243.100,00	0,00	289.328,70	-46.228,70	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.283,11	25.300,00	0,00	18.306,72	6.993,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.748,00	-1.748,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480,54	7.100,00	0,00	7.923,52	-823,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.088,22	275.500,00	0,00	317.306,94	-41.806,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.162,32	200.500,00	0,00	203.990,24	-3.490,24	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	170.162,32	200.500,00	0,00	203.990,24	-3.490,24	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	170.162,32	200.500,00	0,00	203.990,24	-3.490,24	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.549,30	500,00	0,00	3.079,78	-2.579,78	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	172.711,62	201.000,00	0,00	207.070,02	-6.070,02	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	172.711,62	201.000,00	0,00	207.070,02	-6.070,02	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	66.346,32	75.000,00	0,00	50.695,07	24.304,93	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-748,00	748,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	67.834,40	75.000,00	0,00	49.947,07	25.052,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-217.223,40	-243.100,00	0,00	-287.098,17	43.998,17	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.283,11	-25.300,00	0,00	-18.306,72	-6.993,28	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.522,88	-7.100,00	0,00	-7.929,62	829,62	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.029,39	-275.500,00	0,00	-313.334,51	37.834,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-176.194,99	-200.500,00	0,00	-263.387,44	62.887,44	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-176.194,99	-200.500,00	0,00	-263.387,44	62.887,44	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote termingerecht beschiedener Anträge

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
100 %	100 %	100 %

Indikatoren:

Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

6	5	5
---	---	---

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 100201 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-168,17	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-168,17	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.545,59	14.500,00	0,00	14.750,75	-250,75	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	335,74	100,00	0,00	53,78	46,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,36	0,00	0,00	0,92	-0,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.887,69	14.600,00	0,00	14.805,45	-205,45	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.719,52	14.500,00	0,00	14.805,45	-305,45	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	16.719,52	14.500,00	0,00	14.805,45	-305,45	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	16.719,52	14.500,00	0,00	14.805,45	-305,45	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	16.719,52	14.500,00	0,00	14.805,45	-305,45	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	16.719,52	14.500,00	0,00	14.805,45	-305,45	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 100201 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	168,17	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	168,17	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.171,51	-14.500,00	0,00	-14.729,06	229,06	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,77	-100,00	0,00	-337,75	237,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6,36	0,00	0,00	-0,92	0,92	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.229,64	-14.600,00	0,00	-15.067,73	467,73	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-16.061,47	-14.500,00	0,00	-15.067,73	567,73	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-16.061,47	-14.500,00	0,00	-15.067,73	567,73	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung	37	30	25

Indikatoren:

Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	383	370	360
---	-----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-600,00	-500,00	0,00	-552,25	52,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-995,80	-1.000,00	0,00	-1.040,00	40,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.595,80	-1.500,00	0,00	-1.592,25	92,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.422,01	27.600,00	0,00	13.266,38	14.333,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,69	3.600,00	0,00	3.554,05	45,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.963,70	31.200,00	0,00	16.830,43	14.369,57	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	29.367,90	29.700,00	0,00	15.238,18	14.461,82	0,00
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-8.600,00	0,00	-8.580,00	-20,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	20.787,90	21.100,00	0,00	6.658,18	14.441,82	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	20.787,90	21.100,00	0,00	6.658,18	14.441,82	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	20.787,90	21.100,00	0,00	6.658,18	14.441,82	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	20.787,90	21.100,00	0,00	6.658,18	14.441,82	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	510,00	500,00	0,00	640,00	-140,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	995,80	1.000,00	0,00	1.040,00	-40,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	0,00	8.580,00	20,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.085,80	10.100,00	0,00	10.250,00	-150,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-26.976,30	-27.600,00	0,00	-13.699,86	-13.900,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.183,90	-3.600,00	0,00	-4.911,84	1.311,84	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.160,20	-31.200,00	0,00	-18.611,70	-12.588,30	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-19.074,40	-21.100,00	0,00	-8.361,70	-12.738,30	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	0,00	15.003,35	-1.003,35	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	14.000,00	0,00	15.003,35	-1.003,35	0,00
Auszahlungen						
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.003,35	14.000,00	0,00	15.003,35	-1.003,35	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.071,05	-7.100,00	0,00	6.641,65	-13.741,65	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.073.975,24	-2.000.000,00	0,00	-1.997.634,77	-2.365,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-773.044,26	-567.300,00	0,00	-623.818,76	56.518,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.262.699,68	-977.000,00	0,00	-1.060.782,51	83.782,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.109.719,18	-3.544.300,00	0,00	-3.682.236,04	137.936,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	305.375,00	300.300,00	0,00	303.016,98	-2.716,98	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	26.302,81	77.400,00	0,00	23.884,54	53.515,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	0,00	36.309,39	-35.409,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000.071,00	2.166.856,00	0,00	2.152.948,59	13.907,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.258,78	13.300,00	0,00	27.567,94	-14.267,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.984.864,59	2.558.756,00	0,00	2.543.727,44	15.028,56	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.124.854,59	-985.544,00	0,00	-1.138.508,60	152.964,60	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-1.124.854,59	-985.544,00	0,00	-1.138.508,60	152.964,60	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-1.124.854,59	-985.544,00	0,00	-1.138.508,60	152.964,60	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	137.151,99	140.000,00	0,00	141.215,49	-1.215,49	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-987.702,60	-845.544,00	0,00	-997.293,11	151.749,11	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-987.702,60	-845.544,00	0,00	-997.293,11	151.749,11	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.810.461,13	2.000.000,00	0,00	1.914.320,07	85.679,93	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.541,28	567.300,00	0,00	709.630,81	-142.330,81	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.241.058,98	860.000,00	0,00	877.982,17	-17.982,17	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.711.061,39	3.427.300,00	0,00	3.501.933,05	-74.633,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	-300.495,72	-300.300,00	0,00	-303.552,49	3.252,49	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.438,23	-77.400,00	0,00	-24.168,21	-53.231,79	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.000.071,00	-2.166.856,00	0,00	-2.152.948,59	-13.907,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.356,34	-13.300,00	0,00	-13.920,79	620,79	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.361,29	-2.557.856,00	0,00	-2.494.590,08	-63.265,92	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	1.368.700,10	869.444,00	0,00	1.007.342,97	-137.898,97	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	1.368.700,10	865.444,00	0,00	1.007.342,97	-141.898,97	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

Zielgruppe:

- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-581.751,83	-540.000,00	0,00	-617.980,77	77.980,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-581.751,83	-540.000,00	0,00	-617.980,77	77.980,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	654,20	700,00	0,00	738,15	-38,15	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	3.939,23	2.060,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7,89	-7,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	654,20	6.700,00	0,00	4.685,27	2.014,73	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-581.097,63	-533.300,00	0,00	-613.295,50	79.995,50	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-581.097,63	-533.300,00	0,00	-613.295,50	79.995,50	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-581.097,63	-533.300,00	0,00	-613.295,50	79.995,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-581.097,63	-533.300,00	0,00	-613.295,50	79.995,50	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-581.097,63	-533.300,00	0,00	-613.295,50	79.995,50	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
7 + Sonstige Einzahlungen	596.678,36	540.000,00	0,00	581.751,83	-41.751,83	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	596.678,36	540.000,00	0,00	581.751,83	-41.751,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	-609,63	-700,00	0,00	-784,77	84,77	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	0,00	-3.939,23	-2.060,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5,27	5,27	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609,63	-6.700,00	0,00	-4.729,27	-1.970,73	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	596.068,73	533.300,00	0,00	577.022,56	-43.722,56	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	596.068,73	533.300,00	0,00	577.022,56	-43.722,56	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:

- Geschäftsführung und Gremien
- Gas- und Wasserversorgern

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.144,37	-25.800,00	0,00	-8.117,42	-17.682,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-330.381,09	-320.000,00	0,00	-325.946,15	5.946,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-352.525,46	-345.800,00	0,00	-334.063,57	-11.736,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.116,99	10.200,00	0,00	6.137,11	4.062,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,94	0,00	0,00	15,57	-15,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.459,93	10.200,00	0,00	6.152,68	4.047,32	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.065,53	-335.600,00	0,00	-327.910,89	-7.689,11	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-334.065,53	-335.600,00	0,00	-327.910,89	-7.689,11	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-334.065,53	-335.600,00	0,00	-327.910,89	-7.689,11	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-334.065,53	-335.600,00	0,00	-327.910,89	-7.689,11	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-334.065,53	-335.600,00	0,00	-327.910,89	-7.689,11	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.610,55	25.800,00	0,00	23.013,48	2.786,52	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	289.452,06	320.000,00	0,00	327.161,09	-7.161,09	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	307.062,61	345.800,00	0,00	350.174,57	-4.374,57	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.529,02	-10.200,00	0,00	-6.528,54	-3.671,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12,94	0,00	0,00	-13,01	13,01	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.871,96	-10.200,00	0,00	-6.541,55	-3.658,45	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	289.190,65	335.600,00	0,00	343.633,02	-8.033,02	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	289.190,65	335.600,00	0,00	343.633,02	-8.033,02	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019

Indikatoren (informativ):

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung	1	1	1
--	---	---	---

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.073.975,24	-2.000.000,00	0,00	-1.997.634,77	-2.365,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-425.276,81	-232.500,00	0,00	-243.886,48	11.386,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.499.252,05	-2.232.500,00	0,00	-2.241.521,25	9.021,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.047,37	73.000,00	0,00	71.507,42	1.492,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.708,02	-11.708,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000.071,00	2.049.856,00	0,00	2.036.093,00	13.763,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.247,27	7.700,00	0,00	21.510,09	-13.810,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.364.410,86	2.130.556,00	0,00	2.140.818,53	-10.262,53	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.841,19	-101.944,00	0,00	-100.702,72	-1.241,28	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-134.841,19	-101.944,00	0,00	-100.702,72	-1.241,28	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-134.841,19	-101.944,00	0,00	-100.702,72	-1.241,28	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	134.841,19	140.000,00	0,00	138.321,99	1.678,01	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	38.056,00	0,00	37.619,27	436,73	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	38.056,00	0,00	37.619,27	436,73	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.810.461,13	2.000.000,00	0,00	1.914.320,07	85.679,93	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.285,03	232.500,00	0,00	361.034,25	-128.534,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.361,80	0,00	0,00	-7.385,38	7.385,38	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.158.107,96	2.232.500,00	0,00	2.267.968,94	-35.468,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	-67.349,63	-73.000,00	0,00	-71.186,14	-1.813,86	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.000.071,00	-2.049.856,00	0,00	-2.036.093,00	-13.763,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.911,59	-7.700,00	0,00	-7.868,12	168,12	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.077.598,78	-2.130.556,00	0,00	-2.115.147,26	-15.408,74	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	80.509,18	101.944,00	0,00	152.821,68	-50.877,68	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	80.509,18	99.944,00	0,00	152.821,68	-52.877,68	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 110103AV01 : Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Abfallentsorgung						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

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

Beschreibung:

Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

Der Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ ist der Abt. 2.3 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.2, 1.1, 2.1 und 3.1 erbracht.

- Personalkosten für die Leistungen, die mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet werden (Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage einschl. der erforderlichen Kontrollen, Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Gebührenkalkulation, Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Gebührenerhebung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Personalsachbearbeitung)

Öffentliche Toilettenanlagen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
142,50	142,50	142,50

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 110201 Abwasserbes./ Öff. Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-325.623,08	-309.000,00	0,00	-371.814,86	62.814,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-350.566,76	-117.000,00	0,00	-116.855,59	-144,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-676.189,84	-426.000,00	0,00	-488.670,45	62.670,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	226.556,44	216.400,00	0,00	224.634,30	-8.234,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	17.927,59	71.400,00	0,00	19.945,31	51.454,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	900,00	0,00	24.601,37	-23.701,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	117.000,00	0,00	116.855,59	144,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.998,57	5.600,00	0,00	6.034,39	-434,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.339,60	411.300,00	0,00	392.070,96	19.229,04	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.850,24	-14.700,00	0,00	-96.599,49	81.899,49	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-74.850,24	-14.700,00	0,00	-96.599,49	81.899,49	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-74.850,24	-14.700,00	0,00	-96.599,49	81.899,49	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.310,80	0,00	0,00	2.893,50	-2.893,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-72.539,44	-14.700,00	0,00	-93.705,99	79.005,99	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-72.539,44	-14.700,00	0,00	-93.705,99	79.005,99	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 110201 Abwasserbes./ Öff. Toiletten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.645,70	309.000,00	0,00	325.583,08	-16.583,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	350.566,76	0,00	0,00	-23.545,37	23.545,37	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	649.212,46	309.000,00	0,00	302.037,71	6.962,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	-223.007,44	-216.400,00	0,00	-225.053,04	8.653,04	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.841,67	-71.400,00	0,00	-20.228,98	-51.171,02	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-117.000,00	0,00	-116.855,59	-144,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.431,81	-5.600,00	0,00	-6.034,39	434,39	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.280,92	-410.400,00	0,00	-368.172,00	-42.228,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	402.931,54	-101.400,00	0,00	-66.134,29	-35.265,71	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	402.931,54	-103.400,00	0,00	-66.134,29	-37.265,71	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 110201 Toiletten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 110201AV02 : Betrieb und Aufb. Öffentlicher Toiletten						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte:

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

120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

120201 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-410.151,80	-522.400,00	0,00	-374.821,94	-147.578,06	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-217.088,00	-211.800,00	0,00	-211.797,00	-3,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-206.802,64	-76.600,00	0,00	-22.548,47	-54.051,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.855,00	-1.900,00	0,00	-1.857,00	-43,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-835.897,44	-812.700,00	0,00	-611.024,41	-201.675,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	189.713,66	190.800,00	0,00	195.435,31	-4.635,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.528.063,80	1.409.500,00	0,00	1.319.003,41	90.496,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.908.897,66	1.878.500,00	0,00	1.732.911,30	145.588,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.240,98	1.000,00	0,00	672,98	327,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.644.416,10	3.486.300,00	0,00	3.254.523,00	231.777,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.808.518,66	2.673.600,00	0,00	2.643.498,59	30.101,41	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.808.518,66	2.673.600,00	0,00	2.643.498,59	30.101,41	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.808.518,66	2.673.600,00	0,00	2.643.498,59	30.101,41	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.094.174,46	1.165.000,00	0,00	1.006.869,26	158.130,74	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.902.693,12	3.838.600,00	0,00	3.650.367,85	188.232,15	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.902.693,12	3.838.600,00	0,00	3.650.367,85	188.232,15	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.158,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.405,66	76.600,00	0,00	23.528,71	53.071,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.306,36	1.306,36	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	223.563,66	83.100,00	0,00	28.722,35	54.377,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	-186.218,61	-190.800,00	0,00	-195.966,63	5.166,63	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.546.893,96	-1.409.500,00	0,00	-1.336.057,66	-73.442,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.231,40	-1.000,00	0,00	-678,08	-321,92	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.843,97	-1.607.800,00	0,00	-1.539.202,37	-68.597,63	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.527.280,31	-1.524.700,00	0,00	-1.510.480,02	-14.219,98	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	254.334,11	0,00	0,00	171.622,66	-171.622,66	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	254.334,11	0,00	0,00	171.622,66	-171.622,66	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	-260.451,20	-627.150,00	0,00	-174.414,93	-452.735,07	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-263.357,37	-627.150,00	0,00	-174.414,93	-452.735,07	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.023,26	-627.150,00	0,00	-2.792,27	-624.357,73	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.536.303,57	-2.151.850,00	0,00	-1.513.272,29	-638.577,71	0,00

Produktbeschreibung 2019

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

Ziele:

1. Fortschreibung eines Straßenzustandsberichtes unter Berücksichtigung regelmäßig stattfindender Begehungen als Grundlage für die Planung von Instandhaltungsmaßnahmen
2. Kostenreduktion durch Nutzung von Synergieeffekten, die durch regelmäßige und obligatorische Koordinierungsgespräche über Straßenbaumaßnahmen zwischen der Stadt und allen anderen Beteiligten, wie etwa Versorgungsunternehmen zu erzielen sind

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts
- zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
nein	ja	ja
1	1	1

Indikatoren (informativ):

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 120101 Gemeindestr./Brücken u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-394.290,80	-506.600,00	0,00	-358.965,54	-147.634,46	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-217.088,00	-211.800,00	0,00	-211.797,00	-3,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-191.129,49	-17.500,00	0,00	-17.634,99	134,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.855,00	-1.900,00	0,00	-1.857,00	-43,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-804.363,29	-737.800,00	0,00	-590.254,53	-147.545,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	147.651,69	148.000,00	0,00	151.174,13	-3.174,13	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.418.607,04	1.234.000,00	0,00	1.195.528,35	38.471,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.897.878,66	1.867.500,00	0,00	1.721.894,90	145.605,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.894,90	800,00	0,00	454,05	345,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.474.032,29	3.250.300,00	0,00	3.069.051,43	181.248,57	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.669.669,00	2.512.500,00	0,00	2.478.796,90	33.703,10	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.669.669,00	2.512.500,00	0,00	2.478.796,90	33.703,10	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.669.669,00	2.512.500,00	0,00	2.478.796,90	33.703,10	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	552.710,00	600.000,00	0,00	509.623,46	90.376,54	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.222.379,00	3.112.500,00	0,00	2.988.420,36	124.079,64	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.222.379,00	3.112.500,00	0,00	2.988.420,36	124.079,64	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 120101 Gemeindestr./Brücken u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.748,06	17.500,00	0,00	18.232,43	-732,43	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.306,36	1.306,36	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	205.406,06	17.500,00	0,00	16.926,07	573,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-145.182,53	-148.000,00	0,00	-151.235,63	3.235,63	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.421.682,66	-1.234.000,00	0,00	-1.228.827,11	-5.172,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.895,55	-800,00	0,00	-448,92	-351,08	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.760,74	-1.382.800,00	0,00	-1.380.511,66	-2.288,34	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.371.354,68	-1.365.300,00	0,00	-1.363.585,59	-1.714,41	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	254.334,11	0,00	0,00	171.273,26	-171.273,26	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	254.334,11	0,00	0,00	171.273,26	-171.273,26	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	-260.451,20	-626.800,00	0,00	-174.065,53	-452.734,47	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-263.357,37	-626.800,00	0,00	-174.065,53	-452.734,47	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.023,26	-626.800,00	0,00	-2.792,27	-624.007,73	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.380.377,94	-1.992.100,00	0,00	-1.366.377,86	-625.722,14	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120101AV36 : Radweg Lenneroute						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.292,36	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.028,86	-50.000,00	0,00	-34.672,25	15.327,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.263,50	-50.000,00	0,00	-1.472,25	48.527,75	0,00
Maßnahme 120101AV39 : Neugestaltung Brüninghaus-Platz und Errichtung Stadtspange						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.271,59	11.271,59	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.645,82	-262.700,00	0,00	-12.591,61	250.108,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.645,82	-262.700,00	0,00	-1.320,02	261.379,98	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 120101AV40 : Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-2.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.776,52	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359,06	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Maßnahme 120101AV47 : Breitbandversorgung Rathaus						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00
Maßnahme 120101AV48 : Breitbandversorgung Gesamtschule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	63.084,05	63.084,05	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	0,00	-63.084,05	9.915,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Maßnahme 120101AV49 : Stützbauwerk Obere Heide						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	63.717,62	63.717,62	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.500,00	0,00	-63.717,62	17.782,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.3 Tiefbau	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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vor- jahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.239,34	-59.100,00	0,00	-4.457,81	-54.642,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-14.239,34	-59.100,00	0,00	-4.457,81	-54.642,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.436,28	9.400,00	0,00	9.687,76	-287,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.115,01	70.000,00	0,00	30.183,79	39.816,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	27,52	-27,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.555,29	79.400,00	0,00	39.899,07	39.500,93	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.315,95	20.300,00	0,00	35.441,26	-15.141,26	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	18.315,95	20.300,00	0,00	35.441,26	-15.141,26	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	18.315,95	20.300,00	0,00	35.441,26	-15.141,26	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	15.401,61	15.000,00	0,00	7.377,79	7.622,21	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	33.717,56	35.300,00	0,00	42.819,05	-7.519,05	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	33.717,56	35.300,00	0,00	42.819,05	-7.519,05	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.223,79	59.100,00	0,00	4.840,61	54.259,39	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.223,79	59.100,00	0,00	4.840,61	54.259,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.288,79	-9.400,00	0,00	-9.673,03	273,03	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.831,03	-70.000,00	0,00	-30.143,06	-39.856,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4,00	0,00	0,00	-27,52	27,52	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.123,82	-79.400,00	0,00	-39.843,61	-39.556,39	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-29.900,03	-20.300,00	0,00	-35.003,00	14.703,00	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-29.900,03	-20.300,00	0,00	-35.003,00	14.703,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 120201 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-15.129,00	-15.100,00	0,00	-15.124,40	24,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.433,81	0,00	0,00	-455,67	455,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-16.562,81	-15.100,00	0,00	-15.580,07	480,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.559,83	24.400,00	0,00	25.565,76	-1.165,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.010,85	18.800,00	0,00	6.885,14	11.914,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.309,00	10.300,00	0,00	10.306,40	-6,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,72	200,00	0,00	188,62	11,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.590,40	60.200,00	0,00	49.445,92	10.754,08	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.027,59	45.100,00	0,00	33.865,85	11.234,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	27.027,59	45.100,00	0,00	33.865,85	11.234,15	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	27.027,59	45.100,00	0,00	33.865,85	11.234,15	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.550,14	0,00	0,00	5.656,09	-5.656,09	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	29.577,73	45.100,00	0,00	39.521,94	5.578,06	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.577,73	45.100,00	0,00	39.521,94	5.578,06	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 120201 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.433,81	0,00	0,00	455,67	-455,67	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.933,81	6.500,00	0,00	6.955,67	-455,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	-22.820,00	-24.400,00	0,00	-26.060,00	1.660,00	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.961,53	-18.800,00	0,00	-6.933,30	-11.866,70	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-200,49	-200,00	0,00	-198,85	-1,15	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.482,02	-49.900,00	0,00	-39.692,15	-10.207,85	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-24.548,21	-43.400,00	0,00	-32.736,48	-10.663,52	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	349,40	-349,40	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	349,40	-349,40	0,00
Auszahlungen						
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-350,00	0,00	-349,40	-0,60	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350,00	0,00	-349,40	-0,60	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-24.548,21	-43.750,00	0,00	-32.736,48	-11.013,52	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120201AV02 : Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	349,40	349,40	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350,00	0,00	-349,40	0,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

Indikatoren: *keine*

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	0	1	1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 120301 Stadtreinigung/Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-732,00	-700,00	0,00	-732,00	32,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-732,00	-700,00	0,00	-732,00	32,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.065,86	9.000,00	0,00	9.007,66	-7,66	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	83.330,90	86.700,00	0,00	86.406,13	293,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710,00	700,00	0,00	710,00	-10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,36	0,00	0,00	2,79	-2,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.238,12	96.400,00	0,00	96.126,58	273,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.506,12	95.700,00	0,00	95.394,58	305,42	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	93.506,12	95.700,00	0,00	95.394,58	305,42	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	93.506,12	95.700,00	0,00	95.394,58	305,42	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	523.512,71	550.000,00	0,00	484.211,92	65.788,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	617.018,83	645.700,00	0,00	579.606,50	66.093,50	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	617.018,83	645.700,00	0,00	579.606,50	66.093,50	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 120301 Stadtreinigung/Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
10 - Personalauszahlungen	-8.927,29	-9.000,00	0,00	-8.997,97	-2,03	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.418,74	-86.700,00	0,00	-70.154,19	-16.545,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.131,36	0,00	0,00	-2,79	2,79	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.477,39	-95.700,00	0,00	-79.154,95	-16.545,05	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-101.477,39	-95.700,00	0,00	-79.154,95	-16.545,05	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-101.477,39	-95.700,00	0,00	-79.154,95	-16.545,05	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

130103 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-515.850,31	-1.023.000,00	0,00	-30.644,82	-992.355,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.699,27	-139.000,00	0,00	-27.064,35	-111.935,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.921,00	-400.000,00	0,00	-2.234,72	-397.765,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-558.288,06	-1.562.000,00	0,00	-59.943,89	-1.502.056,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.059,67	30.600,00	0,00	27.663,94	2.936,06	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	422.377,56	1.888.200,00	0,00	271.656,21	1.616.543,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.424,71	125.700,00	0,00	147.101,00	-21.401,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533,34	11.100,00	0,00	20.870,73	-9.770,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.395,28	2.055.600,00	0,00	467.291,88	1.588.308,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.107,22	493.600,00	0,00	407.347,99	86.252,01	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	38.107,22	493.600,00	0,00	407.347,99	86.252,01	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	38.107,22	493.600,00	0,00	407.347,99	86.252,01	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	110.616,84	100.000,00	0,00	110.291,68	-10.291,68	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	148.724,06	593.600,00	0,00	517.639,67	75.960,33	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	148.724,06	593.600,00	0,00	517.639,67	75.960,33	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.641,54	1.015.600,00	0,00	4.853,08	1.010.746,92	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.579,27	139.000,00	0,00	2.624,88	136.375,12	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.921,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.547,75	0,00	0,00	59,26	-59,26	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	598.689,56	1.554.600,00	0,00	7.537,22	1.547.062,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	-33.519,14	-30.600,00	0,00	-28.421,18	-2.178,82	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-417.869,07	-1.888.200,00	0,00	-269.131,06	-1.619.068,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.628,88	-11.100,00	0,00	-21.767,77	10.667,77	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.017,09	-1.929.900,00	0,00	-319.320,01	-1.610.579,99	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	133.672,47	-375.300,00	0,00	-311.782,79	-63.517,21	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	113.767,52	0,00	0,00	7.943,21	-7.943,21	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	113.767,52	0,00	0,00	7.943,21	-7.943,21	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-4.315,59	-7.500,00	0,00	-360,00	-7.140,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-102.750,33	-39.650,00	0,00	-7.583,21	-32.066,79	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-107.065,92	-47.150,00	0,00	-7.943,21	-39.206,79	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	6.701,60	-47.150,00	0,00	0,00	-47.150,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	140.374,07	-422.450,00	0,00	-311.782,79	-110.667,21	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren: *keine*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.630,11	-6.700,00	0,00	-28.428,82	21.728,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-373,20	373,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.154,51	-6.700,00	0,00	-28.802,02	22.102,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.907,74	2.000,00	0,00	1.958,28	41,72	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	25.827,37	35.200,00	0,00	14.092,65	21.107,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.425,71	6.700,00	0,00	28.103,00	-21.403,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,50	100,00	0,00	366,24	-266,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.250,32	44.000,00	0,00	44.520,17	-520,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	24.095,81	37.300,00	0,00	15.718,15	21.581,85	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	24.095,81	37.300,00	0,00	15.718,15	21.581,85	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	24.095,81	37.300,00	0,00	15.718,15	21.581,85	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	59.534,73	60.000,00	0,00	60.477,29	-477,29	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.630,54	97.300,00	0,00	76.195,44	21.104,56	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	83.630,54	97.300,00	0,00	76.195,44	21.104,56	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,54	1.500,00	0,00	4.853,08	-3.353,08	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.532,54	1.500,00	0,00	4.853,08	-3.353,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.786,54	-2.000,00	0,00	-2.091,22	91,22	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.684,39	-35.200,00	0,00	-14.966,39	-20.233,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-82,05	-100,00	0,00	-373,69	273,69	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.552,98	-37.300,00	0,00	-17.431,30	-19.868,70	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-25.020,44	-35.800,00	0,00	-12.578,22	-23.221,78	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	113.767,52	0,00	0,00	7.943,21	-7.943,21	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	113.767,52	0,00	0,00	7.943,21	-7.943,21	0,00
Auszahlungen						
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-4.315,59	-7.500,00	0,00	-360,00	-7.140,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-102.750,33	-39.650,00	0,00	-7.583,21	-32.066,79	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-107.065,92	-47.150,00	0,00	-7.943,21	-39.206,79	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	6.701,60	-47.150,00	0,00	0,00	-47.150,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-18.318,84	-82.950,00	0,00	-12.578,22	-70.371,78	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 130101AV01 : Aufwertung des innerstädtischen Lenneufers (Stadtumbau)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213,41	0,00	0,00	1.575,47	1.575,47	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213,41	-19.650,00	0,00	-1.575,47	18.074,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
Maßnahme 130101AV03 : Neugestaltung Westpark an der Dammstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.316,98	0,00	0,00	6.367,74	6.367,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-4.315,59	-7.500,00	0,00	-360,00	7.140,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.360,44	0,00	0,00	-6.007,74	-6.007,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359,05	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 130101AV04 : Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheparkplatz (Regionale)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176,48	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.060,65	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr

Ist 2017

2

Plan 2018

1

Plan 2019

2

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 130102 Öff. Gewässer und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-504.220,20	-1.016.300,00	0,00	-2.216,00	-1.014.084,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-400.000,00	0,00	-1.861,52	-398.138,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-504.220,20	-1.416.300,00	0,00	-4.077,52	-1.412.222,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.716,31	21.000,00	0,00	18.137,50	2.862,50	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	289.633,01	1.780.000,00	0,00	204.282,03	1.575.717,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.601,00	15.600,00	0,00	15.601,00	-1,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,22	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.362,54	1.816.600,00	0,00	238.470,53	1.578.129,47	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.857,66	400.300,00	0,00	234.393,01	165.906,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-172.857,66	400.300,00	0,00	234.393,01	165.906,99	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-172.857,66	400.300,00	0,00	234.393,01	165.906,99	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	27.712,66	20.000,00	0,00	19.001,40	998,60	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-145.145,00	420.300,00	0,00	253.394,41	166.905,59	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-145.145,00	420.300,00	0,00	253.394,41	166.905,59	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 130102 Öff. Gewässer und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.109,00	1.014.100,00	0,00	0,00	1.014.100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	553.109,00	1.414.100,00	0,00	0,00	1.414.100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-24.746,55	-21.000,00	0,00	-18.248,31	-2.751,69	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-287.065,82	-1.780.000,00	0,00	-203.622,33	-1.576.377,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-412,22	0,00	0,00	-450,00	450,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.224,59	-1.801.000,00	0,00	-222.320,64	-1.578.679,36	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	240.884,41	-386.900,00	0,00	-222.320,64	-164.579,36	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	240.884,41	-386.900,00	0,00	-222.320,64	-164.579,36	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

Ziele:

Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
395	530	400
1,0	1,0	1,0

Indikatoren:

Größe des Stadtwaldes in ha
Erlöse aus Holzverkäufen in €

234,58	237,58	237,58
33.014	139.000	139.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.699,27	-139.000,00	0,00	-27.064,35	-111.935,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.913,35	-139.000,00	0,00	-27.064,35	-111.935,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.435,62	7.600,00	0,00	7.568,16	31,84	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	106.917,18	73.000,00	0,00	53.281,53	19.718,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.398,00	103.400,00	0,00	103.397,00	3,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,62	11.000,00	0,00	20.054,49	-9.054,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.782,42	195.000,00	0,00	184.301,18	10.698,82	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	186.869,07	56.000,00	0,00	157.236,83	-101.236,83	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	186.869,07	56.000,00	0,00	157.236,83	-101.236,83	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	186.869,07	56.000,00	0,00	157.236,83	-101.236,83	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	23.369,45	20.000,00	0,00	30.812,99	-10.812,99	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	210.238,52	76.000,00	0,00	188.049,82	-112.049,82	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	210.238,52	76.000,00	0,00	188.049,82	-112.049,82	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.579,27	139.000,00	0,00	2.624,88	136.375,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.547,75	0,00	0,00	59,26	-59,26	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	44.048,02	139.000,00	0,00	2.684,14	136.315,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	-6.986,05	-7.600,00	0,00	-8.081,65	481,65	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.118,86	-73.000,00	0,00	-50.542,34	-22.457,66	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.134,61	-11.000,00	0,00	-20.944,08	9.944,08	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.239,52	-91.600,00	0,00	-79.568,07	-12.031,93	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-82.191,50	47.400,00	0,00	-76.883,93	124.283,93	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-82.191,50	47.400,00	0,00	-76.883,93	124.283,93	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-66.776,34	-68.500,00	0,00	-76.568,74	8.068,74	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-66.776,34	-68.500,00	0,00	-76.568,74	8.068,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	73.159,95	74.900,00	0,00	86.177,68	-11.277,68	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.512,49	23.000,00	0,00	9.855,08	13.144,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,88	1.200,00	0,00	3.543,35	-2.343,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.422,32	99.100,00	0,00	99.576,11	-476,11	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.776,34	68.500,00	0,00	76.568,74	-8.068,74	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	66.776,34	68.500,00	0,00	76.568,74	-8.068,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-71.906,18	-74.900,00	0,00	-84.225,66	9.325,66	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.512,49	-23.000,00	0,00	-9.652,35	-13.347,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-749,88	-1.200,00	0,00	-3.543,35	2.343,35	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.168,55	-99.100,00	0,00	-97.421,36	-1.678,64	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.392,21	-30.600,00	0,00	-20.852,62	-9.747,38	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-11.392,21	-30.600,00	0,00	-20.852,62	-9.747,38	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-66.776,34	-68.500,00	0,00	-76.568,74	8.068,74	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-66.776,34	-68.500,00	0,00	-76.568,74	8.068,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	73.159,95	74.900,00	0,00	86.177,68	-11.277,68	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.512,49	23.000,00	0,00	9.855,08	13.144,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,88	1.200,00	0,00	3.543,35	-2.343,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.422,32	99.100,00	0,00	99.576,11	-476,11	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.645,98	30.600,00	0,00	23.007,37	7.592,63	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.776,34	68.500,00	0,00	76.568,74	-8.068,74	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	66.776,34	68.500,00	0,00	76.568,74	-8.068,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-71.906,18	-74.900,00	0,00	-84.225,66	9.325,66	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.512,49	-23.000,00	0,00	-9.652,35	-13.347,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-749,88	-1.200,00	0,00	-3.543,35	2.343,35	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.168,55	-99.100,00	0,00	-97.421,36	-1.678,64	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.392,21	-30.600,00	0,00	-20.852,62	-9.747,38	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-11.392,21	-30.600,00	0,00	-20.852,62	-9.747,38	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.273,00	-6.300,00	0,00	-6.344,34	44,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940,84	-800,00	0,00	-1.125,03	325,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-23.093,75	0,00	0,00	-1.532,34	1.532,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-30.307,59	-7.100,00	0,00	-9.001,71	1.901,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	79.035,21	71.800,00	0,00	73.422,10	-1.622,10	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	46.546,38	113.300,00	0,00	40.109,67	73.190,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.414,00	6.400,00	0,00	6.575,34	-175,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.126,88	47.400,00	0,00	41.991,06	5.408,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.322,47	282.100,00	0,00	205.298,17	76.801,83	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	154.014,88	275.000,00	0,00	196.296,46	78.703,54	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge	-189.300,00	-250.000,00	0,00	-209.500,00	-40.500,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-189.300,00	-250.000,00	0,00	-209.500,00	-40.500,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-35.285,12	25.000,00	0,00	-13.203,54	38.203,54	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-35.285,12	25.000,00	0,00	-13.203,54	38.203,54	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.812,36	24.000,00	0,00	27.328,81	-3.328,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.472,76	49.000,00	0,00	14.125,27	34.874,73	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-16.472,76	49.000,00	0,00	14.125,27	34.874,73	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,08	800,00	0,00	758,69	41,31	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.193,75	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	189.300,00	250.000,00	0,00	209.500,00	40.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	213.413,83	250.800,00	0,00	210.158,69	40.641,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-77.350,60	-71.800,00	0,00	-74.570,68	2.770,68	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.531,43	-113.300,00	0,00	-37.139,63	-76.160,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.200,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.004,51	-47.400,00	0,00	-41.956,29	-5.443,71	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.086,54	-275.700,00	0,00	-196.866,60	-78.833,40	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	36.327,29	-24.900,00	0,00	13.292,09	-38.192,09	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.953,34	-6.953,34	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.953,34	-6.953,34	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-22.000,00	0,00	-6.953,34	-15.046,66	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	-6.953,34	-15.046,66	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	36.327,29	-46.900,00	0,00	13.292,09	-60.192,09	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement (Wirtschaftsförderung und Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	Produktverantwortliche(r): Herr Schroeder und Herr Haarmann	Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss / USTEA	Aufgabenkategorie: Freiwillige Aufgabe
---	--	---	--

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Begleitung und Unterstützung der hiesigen Unternehmen bei den Herausforderungen durch den demographischen Wandel als auch der digitalen Transformation und der damit verbundenen Folgen
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadt- und Regionalentwicklung (außer Stadtplanung)
- Verbesserung der Standortfaktoren (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Geschäftsführung für Fa. Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH
- Verwaltung der Beteiligung an der Fa. Märk. Gewerbepark GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

Stadtmarketing:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

Ziele:

Organisation und Strukturierung einer Bestandspflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

Produktbeschreibung 2019

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Bestandspflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?

Ist 2017

ja

Plan 2018

ja

Plan 2019

ja

Indikatoren:

Anzahl der Kontaktaufnahmen/Besuche bei örtlichen Betrieben

8

24+

24+

Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe

5

24+

24+

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd./ Stadtmarket.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-84,34	84,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.514,25	0,00	0,00	-1.532,34	1.532,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-23.014,25	0,00	0,00	-2.116,68	2.116,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.996,74	58.400,00	0,00	59.344,19	-944,19	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.530,11	97.000,00	0,00	39.983,94	57.016,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	161,34	-161,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,42	3.500,00	0,00	4.023,44	-523,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.077,27	202.100,00	0,00	146.712,91	55.387,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	82.063,02	202.100,00	0,00	144.596,23	57.503,77	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	82.063,02	202.100,00	0,00	144.596,23	57.503,77	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	82.063,02	202.100,00	0,00	144.596,23	57.503,77	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.714,36	20.000,00	0,00	27.328,81	-7.328,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	100.777,38	222.100,00	0,00	171.925,04	50.174,96	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	100.777,38	222.100,00	0,00	171.925,04	50.174,96	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd./ Stadtmarket.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.014,25	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-56.765,51	-58.400,00	0,00	-59.651,48	1.251,48	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.515,16	-97.000,00	0,00	-37.013,90	-59.986,10	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.200,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.108,80	-3.500,00	0,00	-4.265,06	765,06	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.589,47	-202.100,00	0,00	-144.130,44	-57.969,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-82.575,22	-202.100,00	0,00	-143.630,44	-58.469,56	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.953,34	-6.953,34	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.953,34	-6.953,34	0,00
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-10.000,00	0,00	-6.953,34	-3.046,66	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-6.953,34	-3.046,66	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-82.575,22	-212.100,00	0,00	-143.630,44	-68.469,56	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 150101AV03 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-10.000,00	0,00	-6.953,34	3.046,66	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2017 **Plan 2018** **Plan 2019**

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten

8.318 *7.500* *7.500*

Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten

6 *6* *6*

Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben

107 *107* *107*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.273,00	-6.300,00	0,00	-6.260,00	-40,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-75,92	75,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.852,50	-6.300,00	0,00	-6.335,92	35,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.729,97	12.000,00	0,00	12.601,83	-601,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.016,27	16.300,00	0,00	125,73	16.174,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.414,00	6.400,00	0,00	6.414,00	-14,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,73	3.900,00	0,00	4.798,47	-898,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.979,97	38.600,00	0,00	23.940,03	14.659,97	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.127,47	32.300,00	0,00	17.604,11	14.695,89	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	41.127,47	32.300,00	0,00	17.604,11	14.695,89	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	41.127,47	32.300,00	0,00	17.604,11	14.695,89	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	98,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	41.225,47	36.300,00	0,00	17.604,11	18.695,89	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	41.225,47	36.300,00	0,00	17.604,11	18.695,89	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	75,92	-75,92	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679,50	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	679,50	0,00	0,00	-24,08	24,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-19.365,72	-12.000,00	0,00	-13.349,90	1.349,90	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.016,27	-16.300,00	0,00	-125,73	-16.174,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.938,98	-3.900,00	0,00	-4.527,31	627,31	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.320,97	-32.200,00	0,00	-18.002,94	-14.197,06	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-39.641,47	-32.200,00	0,00	-18.027,02	-14.172,98	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-39.641,47	-44.200,00	0,00	-18.027,02	-26.172,98	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 150102AV01 : Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Freizeit und Erlebnis						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Beschreibung:

- zentrale Ausweisung von Aufwendungen und Erträgen aus 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 2017

ja

Plan 2018

ja

Plan 2019

ja

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 150103 Allg. Einricht. / Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,84	-800,00	0,00	-549,11	-250,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-440,84	-800,00	0,00	-549,11	-250,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.308,50	1.400,00	0,00	1.476,08	-76,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.956,73	40.000,00	0,00	33.169,15	6.830,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.265,23	41.400,00	0,00	34.645,23	6.754,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	30.824,39	40.600,00	0,00	34.096,12	6.503,88	0,00
19 + Finanzerträge	-189.300,00	-250.000,00	0,00	-209.500,00	-40.500,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-189.300,00	-250.000,00	0,00	-209.500,00	-40.500,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	-158.475,61	-209.400,00	0,00	-175.403,88	-33.996,12	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-158.475,61	-209.400,00	0,00	-175.403,88	-33.996,12	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-158.475,61	-209.400,00	0,00	-175.403,88	-33.996,12	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-158.475,61	-209.400,00	0,00	-175.403,88	-33.996,12	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 150103 Allg. Einricht. / Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,08	800,00	0,00	182,77	617,23	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	189.300,00	250.000,00	0,00	209.500,00	40.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	189.720,08	250.800,00	0,00	209.682,77	41.117,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.219,37	-1.400,00	0,00	-1.569,30	169,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.956,73	-40.000,00	0,00	-33.163,92	-6.836,08	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.176,10	-41.400,00	0,00	-34.733,22	-6.666,78	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	158.543,98	209.400,00	0,00	174.949,55	34.450,45	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	158.543,98	209.400,00	0,00	174.949,55	34.450,45	0,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-25.321.847,93	-27.018.500,00	0,00	-31.437.910,50	4.419.410,50	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.974.317,82	-9.430.800,00	0,00	-9.493.931,30	63.131,30	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-138,00	0,00	0,00	47,00	-47,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-99.416,89	-65.000,00	0,00	-1.019.449,28	954.449,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-34.395.720,64	-36.514.300,00	0,00	-41.951.244,08	5.436.944,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.766,75	90.100,00	0,00	90.740,22	-640,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258.906,11	0,00	178.716,70	80.189,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.351.547,63	13.653.000,00	0,00	13.410.865,21	242.134,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.390,91	0,00	0,00	-757,50	757,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.480.705,29	14.002.006,11	0,00	13.679.564,63	322.441,48	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-20.915.015,35	-22.512.293,89	0,00	-28.271.679,45	5.759.385,56	0,00
19 + Finanzerträge	-122.968,10	-45.000,00	0,00	-71.763,01	26.763,01	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	608.440,37	644.500,00	0,00	563.805,68	80.694,32	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	485.472,27	599.500,00	0,00	492.042,67	107.457,33	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	-20.429.543,08	-21.912.793,89	0,00	-27.779.636,78	5.866.842,89	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-20.429.543,08	-21.912.793,89	0,00	-27.779.636,78	5.866.842,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-33.538,09	-55.000,00	0,00	-32.544,42	-22.455,58	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.463.081,17	-21.967.793,89	0,00	-27.812.181,20	5.844.387,31	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.463.081,17	-21.967.793,89	0,00	-27.812.181,20	5.844.387,31	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.948.077,92	26.865.900,00	0,00	26.893.261,53	-27.361,53	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974.317,82	9.429.500,00	0,00	9.493.931,30	-64.431,30	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	138,00	0,00	0,00	-14,00	14,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	86.055,40	65.000,00	0,00	50.019,59	14.980,41	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	112.457,78	45.000,00	0,00	86.738,89	-41.738,89	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.121.046,92	36.405.400,00	0,00	36.523.937,31	-118.537,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.159,70	-90.100,00	0,00	-91.019,82	919,82	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-615.362,45	-644.500,00	0,00	-577.513,98	-66.986,02	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.234.108,99	-13.500.000,00	0,00	-13.689.949,43	189.949,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-34,11	0,00	0,00	2.335,51	-2.335,51	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.940.665,25	-14.234.600,00	0,00	-14.356.147,72	121.547,72	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	22.180.381,67	22.170.800,00	0,00	22.167.789,59	3.010,41	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	754.071,58	883.000,00	0,00	489.486,52	393.513,48	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	754.071,58	883.000,00	0,00	489.486,52	393.513,48	0,00
Auszahlungen						
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	754.071,58	883.000,00	0,00	489.486,52	393.513,48	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	22.934.453,25	23.053.800,00	0,00	22.657.276,11	396.523,89	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	29.286.179,93	8.600.000,00	0,00	61.474.717,00	-52.874.717,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-31.219.697,43	-1.283.500,00	0,00	-66.608.923,35	65.325.423,35	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.933.517,50	7.316.500,00	0,00	-5.134.206,35	12.450.706,35	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Beschreibung:

- Festsetzung von gemeindeeigenen Steuern und Abgaben
- Abwicklung des Finanzausgleichs (Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen, Solidarbeitrag etc.)
- Erhebung von gemeindeeigenen Steuern (Gewerbsteuer, 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 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
<i>Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)</i>	46,00	22,10	13,90	8,60	7,60	10,50	11,40	11,40
<i>Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)</i>	62,00	39,70	31,60	26,80	25,95	29,10	30,60	30,60
<i>Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)</i>	38,00	60,30	68,40	73,20	74,05	70,90	69,40	69,40
<i>Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)</i>	66,00	273,60	491,50	849,50	973,90	678,70	611,50	611,50

Indikatoren (informatorisch):

<i>Summe des Eigenkapitals in Mio. €</i>	58,32	27,36	17,58	10,51	9,15	12,70	13,09	12,98
<i>Summe der Sonderposten in Mio. €</i>	17,28	21,79	22,54	22,05	22,25	22,65	22,22	21,76
<i>Summe der Rückstellungen in Mio. €</i>	13,01	16,48	16,91	17,82	18,07	17,92	18,17	20,05
<i>Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €</i>	35,79	57,27	68,96	71,09	71,24	68,04	61,72	61,73
<i>passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €</i>	2,54	0,91	0,74	0,34	0,28	0,33	0,21	0,23
<i>Bilanzsumme in Mio. €</i>	126,94	123,81	126,74	121,82	120,99	121,64	115,42	116,74

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 160101 Steuern/allg. Zuweis./Uml.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-25.321.847,93	-27.018.500,00	0,00	-31.437.910,50	4.419.410,50	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.974.317,82	-9.430.800,00	0,00	-9.493.931,30	63.131,30	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-138,00	0,00	0,00	47,00	-47,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.093,00	-25.000,00	0,00	-247.418,17	222.418,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-34.327.396,75	-36.474.300,00	0,00	-41.179.212,97	4.704.912,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	82.326,80	80.600,00	0,00	81.301,28	-701,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258.906,11	0,00	178.716,70	80.189,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.351.547,63	13.653.000,00	0,00	13.410.865,21	242.134,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	0,00	0,00	121,26	-121,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.433.876,59	13.992.506,11	0,00	13.671.004,45	321.501,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-20.893.520,16	-22.481.793,89	0,00	-27.508.208,52	5.026.414,63	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	19.362,00	30.000,00	0,00	44.612,00	-14.612,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	19.362,00	30.000,00	0,00	44.612,00	-14.612,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	-20.874.158,16	-22.451.793,89	0,00	-27.463.596,52	5.011.802,63	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-20.874.158,16	-22.451.793,89	0,00	-27.463.596,52	5.011.802,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-33.538,09	-55.000,00	0,00	-32.544,42	-22.455,58	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.907.696,25	-22.506.793,89	0,00	-27.496.140,94	4.989.347,05	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.907.696,25	-22.506.793,89	0,00	-27.496.140,94	4.989.347,05	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 160101 Steuern/allg. Zuweis./Uml.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.948.077,92	26.865.900,00	0,00	26.893.261,53	-27.361,53	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974.317,82	9.429.500,00	0,00	9.493.931,30	-64.431,30	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	138,00	0,00	0,00	-14,00	14,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	34.595,52	25.000,00	0,00	16.618,64	8.381,36	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.957.129,26	36.320.400,00	0,00	36.403.797,47	-83.397,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	-80.956,01	-80.600,00	0,00	-81.448,89	848,89	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-19.714,00	-30.000,00	0,00	-44.076,00	14.076,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.234.108,99	-13.500.000,00	0,00	-13.689.949,43	189.949,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2,16	0,00	0,00	-102,96	102,96	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.334.781,16	-13.610.600,00	0,00	-13.815.577,28	204.977,28	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	22.622.348,10	22.709.800,00	0,00	22.588.220,19	121.579,81	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	754.071,58	883.000,00	0,00	489.486,52	393.513,48	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	754.071,58	883.000,00	0,00	489.486,52	393.513,48	0,00
Auszahlungen						
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	754.071,58	883.000,00	0,00	489.486,52	393.513,48	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	23.376.419,68	23.592.800,00	0,00	23.077.706,71	515.093,29	0,00

Produktbeschreibung 2019

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung:

- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Kreditinstitute

Ziele:

1. Fortführung der im Rahmen des Stärkungspaktes beschlossenen Maßnahmen und die Fortführung des im Rahmen des Stärkungspaktes geltenden Grundsatzes eines ausgeglichenen Haushaltes über die Geltungsdauer des Stärkungspaktes hinaus
2. Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion
3. Hinwirken auf eine bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung unserer Gemeinde

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Fortführung sichergestellt?

zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?

zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?

Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
ja	ja	ja
nein	nein	nein
ja	ja	ja

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-68.323,89	-40.000,00	0,00	-772.031,11	732.031,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-68.323,89	-40.000,00	0,00	-772.031,11	732.031,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.439,95	9.500,00	0,00	9.438,94	61,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.388,75	0,00	0,00	-878,76	878,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.828,70	9.500,00	0,00	8.560,18	939,82	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-21.495,19	-30.500,00	0,00	-763.470,93	732.970,93	0,00
19 + Finanzerträge	-122.968,10	-45.000,00	0,00	-71.763,01	26.763,01	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	589.078,37	614.500,00	0,00	519.193,68	95.306,32	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	466.110,27	569.500,00	0,00	447.430,67	122.069,33	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) (25 = Zeilen 23 u. 24)	444.615,08	539.000,00	0,00	-316.040,26	855.040,26	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	444.615,08	539.000,00	0,00	-316.040,26	855.040,26	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	444.615,08	539.000,00	0,00	-316.040,26	855.040,26	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	444.615,08	539.000,00	0,00	-316.040,26	855.040,26	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
7 + Sonstige Einzahlungen	51.459,88	40.000,00	0,00	33.400,95	6.599,05	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	112.457,78	45.000,00	0,00	86.738,89	-41.738,89	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	163.917,66	85.000,00	0,00	120.139,84	-35.139,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	-10.203,69	-9.500,00	0,00	-9.570,93	70,93	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-595.648,45	-614.500,00	0,00	-533.437,98	-81.062,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-31,95	0,00	0,00	2.438,47	-2.438,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.884,09	-624.000,00	0,00	-540.570,44	-83.429,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-441.966,43	-539.000,00	0,00	-420.430,60	-118.569,40	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-441.966,43	-539.000,00	0,00	-420.430,60	-118.569,40	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	29.286.179,93	8.600.000,00	0,00	61.474.717,00	-52.874.717,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-31.219.697,43	-1.283.500,00	0,00	-66.608.923,35	65.325.423,35	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.933.517,50	7.316.500,00	0,00	-5.134.206,35	12.450.706,35	0,00

Teilrechnungen
für
Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.790,00	-55.800,00	0,00	-55.689,00	-111,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.503,98	-79.900,00	0,00	-105.537,57	25.637,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.148,30	1.148,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-123.293,98	-135.700,00	0,00	-162.374,87	26.674,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	54.117,92	57.800,00	0,00	70.161,76	-12.361,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.154,00	56.200,00	0,00	56.153,00	47,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,67	1.800,00	0,00	1.799,64	0,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.919,59	115.800,00	0,00	128.114,40	-12.314,40	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.374,39	-19.900,00	0,00	-34.260,47	14.360,47	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-11.374,39	-19.900,00	0,00	-34.260,47	14.360,47	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-11.374,39	-19.900,00	0,00	-34.260,47	14.360,47	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	20.703,23	30.000,00	0,00	18.599,76	11.400,24	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	9.328,84	10.100,00	0,00	-15.660,71	25.760,71	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.328,84	10.100,00	0,00	-15.660,71	25.760,71	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.003,98	77.400,00	0,00	100.464,90	-23.064,90	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	65.103,98	77.500,00	0,00	100.464,90	-22.964,90	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.510,08	-57.800,00	0,00	-63.506,96	5.706,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.640,67	-1.800,00	0,00	-1.789,61	-10,39	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.150,75	-59.600,00	0,00	-65.296,57	5.696,57	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	8.953,23	17.900,00	0,00	35.168,33	-17.268,33	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	8.953,23	17.900,00	0,00	35.168,33	-17.268,33	0,00

Produktbeschreibung 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja
Höhe der öffentlichen Fördermittel in €	3.800	0	0
Höhe der erhaltenen Spendengelder in €	100	200	100

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2019

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.790,00	-55.800,00	0,00	-55.689,00	-111,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.503,98	-79.900,00	0,00	-105.537,57	25.637,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.148,30	1.148,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-123.293,98	-135.700,00	0,00	-162.374,87	26.674,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	54.117,92	57.800,00	0,00	70.161,76	-12.361,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.154,00	56.200,00	0,00	56.153,00	47,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,67	1.800,00	0,00	1.799,64	0,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.919,59	115.800,00	0,00	128.114,40	-12.314,40	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.374,39	-19.900,00	0,00	-34.260,47	14.360,47	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-11.374,39	-19.900,00	0,00	-34.260,47	14.360,47	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-11.374,39	-19.900,00	0,00	-34.260,47	14.360,47	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	20.703,23	30.000,00	0,00	18.599,76	11.400,24	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	9.328,84	10.100,00	0,00	-15.660,71	25.760,71	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.328,84	10.100,00	0,00	-15.660,71	25.760,71	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2019

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.003,98	77.400,00	0,00	100.464,90	-23.064,90	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	65.103,98	77.500,00	0,00	100.464,90	-22.964,90	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.510,08	-57.800,00	0,00	-63.506,96	5.706,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.640,67	-1.800,00	0,00	-1.789,61	-10,39	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.150,75	-59.600,00	0,00	-65.296,57	5.696,57	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	8.953,23	17.900,00	0,00	35.168,33	-17.268,33	0,00
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	8.953,23	17.900,00	0,00	35.168,33	-17.268,33	0,00