

Jahresabschluss 2023 Stadt Werdohl
Zahlenwerk
Teilrechnungen

Produktplan der Stadt Werdohl

Hinweis zu den Produktstrukturen:

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

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

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

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

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

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

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

Strategische Oberziele für die Stadt Werdohl

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

Hinweis:

Die Reihenfolge der aufgelisteten neun Oberziele stellt keine Rangfolge dar.

Ergebnisrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-25.767.037,25	-26.788.750,00	0,00	-29.467.011,13	2.678.261,13	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-18.766.318,93	-24.009.378,00	0,00	-19.670.194,16	-4.339.183,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-257.469,06	-168.000,00	0,00	-158.887,23	-9.112,77	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.612.906,30	-3.730.600,00	0,00	-3.688.992,15	-41.607,85	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.457.160,35	-478.500,00	0,00	-721.821,51	243.321,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.882.508,23	-1.648.918,93	0,00	-2.037.953,58	389.034,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.872.357,97	-1.791.000,00	0,00	-3.030.798,72	1.239.798,72	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-53.615.758,09	-58.615.146,93	0,00	-58.775.658,48	160.511,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.593.089,59	14.374.290,16	0,00	15.110.480,03	-736.189,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.212.099,73	1.840.300,00	0,00	1.104.110,13	736.189,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.546.603,86	12.625.058,43	0,00	7.849.072,55	4.775.985,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.569.404,77	3.663.800,00	0,00	3.613.313,12	50.486,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.940.608,95	28.234.080,00	0,00	28.360.363,26	-126.283,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714.389,49	3.276.653,34	0,00	2.979.204,17	297.449,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.576.196,39	64.014.181,93	0,00	59.016.543,26	4.997.638,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	960.438,30	5.399.035,00	0,00	240.884,78	5.158.150,22	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-274.605,25	-208.600,00	0,00	-241.900,00	33.300,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	474.857,68	604.900,00	0,00	729.298,06	-124.398,06	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	200.252,43	396.300,00	0,00	487.398,06	-91.098,06	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.160.690,73	5.795.335,00	0,00	728.282,84	5.067.052,16	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-1.170.000,00	-5.199.685,00	0,00	-729.500,00	-4.470.185,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.170.000,00	-5.199.685,00	0,00	-729.500,00	-4.470.185,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-9.309,27	595.650,00	0,00	-1.217,16	596.867,16	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)	-9.309,27	-34.350,00	0,00	-1.217,16	-33.132,84	0,00
globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00

Ergebnisrechnung

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-127.934,30	0,00	0,00	-16.882,10	16.882,10	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.225,84	10.225,84	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	418.053,69	0,00	0,00	3.878,02	-3.878,02	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	145.380,71	0,00	0,00	232.545,60	-232.545,60	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	435.500,10	0,00	0,00	209.315,68	-209.315,68	0,00

Finanzrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gen ins Folge- jahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.754.972,66	26.788.750,00	0,00	28.259.623,78	-1.470.873,78	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.699.659,90	22.992.678,00	0,00	18.299.244,25	4.693.433,75	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197.906,08	168.000,00	0,00	147.503,23	20.496,77	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.245.408,23	3.420.200,00	0,00	3.109.233,42	310.966,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.857,82	478.500,00	0,00	678.045,98	-199.545,98	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.070.946,33	1.646.500,00	0,00	2.045.199,39	-398.699,39	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.087.325,07	1.138.000,00	0,00	979.281,95	158.718,05	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	279.964,48	208.600,00	0,00	241.900,00	-33.300,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	51.093.040,57	56.841.228,00	0,00	53.760.032,00	3.081.196,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-12.395.181,08	-13.581.458,00	0,00	-13.988.368,21	406.910,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.347.202,83	-1.201.300,00	0,00	-794.388,86	-406.911,14	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.841.729,07	-13.499.367,00	0,00	-7.409.382,04	-6.089.984,96	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-470.423,35	-604.900,00	0,00	-710.626,93	105.726,93	0,00
14 - Transferauszahlungen	-25.659.441,98	-28.111.400,00	0,00	-27.590.319,89	-521.080,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.688.954,35	-3.195.438,00	0,00	-2.763.602,71	-431.835,29	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.402.932,66	-60.193.863,00	0,00	-53.256.688,64	-6.937.174,36	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)	1.690.107,91	-3.352.635,00	0,00	503.343,36	-3.855.978,36	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	2.107.089,89	3.023.350,00	0,00	1.722.438,25	1.300.911,75	0,00
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	120.418,52	54.500,00	0,00	17.030,59	37.469,41	0,00
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	10.225,84	-10.225,84	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten	473.020,08	0,00	0,00	2.214,08	-2.214,08	0,00
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	835.330,81	14.000,00	0,00	16.454,18	-2.454,18	0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.535.859,30	3.091.850,00	0,00	1.768.362,94	1.323.487,06	0,00
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-105.452,82	-1.000.000,00	0,00	-30.648,29	-969.351,71	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-617.397,95	-3.472.400,00	0,00	-980.092,64	-2.492.307,36	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-706.444,04	-1.390.600,00	0,00	-1.021.864,71	-368.735,29	0,00
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.429.294,81	-5.863.000,00	0,00	-2.032.605,64	-3.830.394,36	0,00
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.106.564,49	-2.771.150,00	0,00	-264.242,70	-2.506.907,30	0,00

Finanzrechnung

(31 = Zeilen 23 u. 30)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.796.672,40	-6.123.785,00	0,00	239.100,66	-6.362.885,66	0,00
(32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Kred. für Inv. u.d. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	100.000,00	2.771.150,00	0,00	100.000,00	2.671.150,00	0,00
34 + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicherung	31.500.000,00	4.184.535,00	0,00	31.500.000,00	-27.315.465,00	0,00
35 - Ausz. f.d. Tilg. u. Gew. v. Kredit. für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-971.613,10	-831.900,00	0,00	-911.878,84	79.978,84	0,00
36 - Ausz. f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.600.000,00	0,00	0,00	-29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.971.613,10	6.123.785,00	0,00	1.288.121,16	4.835.663,84	0,00
(37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)			0,00			0,00
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)	-174.940,70	0,00	0,00	1.527.221,82	-1.527.221,82	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.473.598,10	2.134.245,99	0,00	2.134.245,99	0,00	0,00
40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm.	-164.411,41	0,00	0,00	-445.513,34	-445.513,34	0,00
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	2.134.245,99	2.134.245,99	0,00	3.215.954,47	1.081.708,48	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

010201 Gleichstellung von Frau und Mann

010301 Beschäftigtenvertretung

010401 Rechnungsprüfung

010501 Rathaus / Zentrale Dienste

010601 Baubetriebshof

010701 Personalmanagement

010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

010901 Finanzen / Organisation / Controlling

011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

011101 Gebäudemanagement

011102 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-411.392,95	-272.900,00	0,00	-245.216,26	-27.683,74	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-30.385,05	-17.100,00	0,00	-31.729,20	14.629,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.184.363,78	-285.500,00	0,00	-289.758,81	4.258,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-280.132,91	-187.400,00	0,00	-311.585,24	124.185,24	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-234.752,03	-732.500,00	0,00	-1.480.645,71	748.145,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.141.026,72	-1.495.400,00	0,00	-2.358.935,22	863.535,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.434.949,61	5.457.590,16	0,00	5.775.544,19	-317.954,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.212.099,73	1.840.300,00	0,00	1.104.110,13	736.189,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.211.040,75	1.553.255,00	0,00	1.070.842,32	482.412,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.084.890,93	385.050,00	0,00	405.521,96	-20.471,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	18.200,00	0,00	4.091,00	14.109,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.499,03	1.491.520,00	0,00	1.280.425,71	211.094,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.871.571,05	10.745.915,16	0,00	9.640.535,31	1.105.379,85	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.730.544,33	9.250.515,16	0,00	7.281.600,09	1.968.915,07	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	223,15	-223,15	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-367,47	0,00	0,00	223,15	-223,15	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	7.730.176,86	9.250.515,16	0,00	7.281.823,24	1.968.691,92	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	7.730.176,86	9.250.515,16	0,00	7.281.823,24	1.968.691,92	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-2.043.071,40	-2.362.500,00	0,00	-2.601.036,26	238.536,26	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	72.784,97	31.000,00	0,00	108.065,81	-77.065,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.759.890,43	6.919.015,16	0,00	4.788.852,79	2.130.162,37	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.759.890,43	6.814.015,16	0,00	4.788.852,79	2.025.162,37	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.601,37	78.600,00	0,00	1.049,85	77.550,15	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.714,04	17.100,00	0,00	30.710,75	-13.610,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.648,07	285.500,00	0,00	256.447,85	29.052,15	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.318,23	187.400,00	0,00	310.998,18	-123.598,18	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	116.618,91	115.500,00	0,00	85.280,26	30.219,74	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.033.268,09	684.100,00	0,00	684.486,89	-386,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.243.309,23	-4.664.758,00	0,00	-4.684.944,75	20.186,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.347.202,83	-1.201.300,00	0,00	-794.388,86	-406.911,14	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.209.077,93	-1.550.255,00	0,00	-979.673,59	-570.581,41	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-223,15	223,15	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-18.200,00	0,00	-4.091,00	-14.109,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.201.234,60	-1.470.940,00	0,00	-1.250.995,05	-219.944,95	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.004.915,59	-8.905.453,00	0,00	-7.714.316,40	-1.191.136,60	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-6.971.647,50	-8.221.353,00	0,00	-7.029.829,51	-1.191.523,49	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	268.031,29	46.100,00	0,00	484.795,93	-438.695,93	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	120.418,52	54.500,00	0,00	9.881,10	44.618,90	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	821.282,55	0,00	0,00	2.405,92	-2.405,92	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.209.732,36	100.600,00	0,00	497.082,95	-396.482,95	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-45.103,38	-65.000,00	0,00	-3.069,06	-61.930,94	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-20.273,78	-38.000,00	0,00	-143.997,67	105.997,67	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-220.246,69	-483.103,20	0,00	-338.757,76	-144.345,44	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-285.623,85	-586.103,20	0,00	-485.824,49	-100.278,71	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	924.108,51	-485.503,20	0,00	11.258,46	-496.761,66	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-6.047.538,99	-8.706.856,20	0,00	-7.018.571,05	-1.688.285,15	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010101 Polit. Gremien / Verw.-führung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.864,89	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.388,60	0,00	0,00	-1.103,29	1.103,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.253,49	-400,00	0,00	-1.103,29	703,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	371.756,82	283.800,00	0,00	284.734,87	-934,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.731,20	1.500,00	0,00	775,15	724,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.043,72	197.500,00	0,00	197.309,12	190,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.842,74	487.500,00	0,00	486.910,14	589,86	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	569.589,25	487.100,00	0,00	485.806,85	1.293,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	569.589,25	487.100,00	0,00	485.806,85	1.293,15	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	569.589,25	487.100,00	0,00	485.806,85	1.293,15	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			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.	955,24	0,00	0,00	2.638,00	-2.638,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	570.544,49	487.100,00	0,00	488.444,85	-1.344,85	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)	570.544,49	487.100,00	0,00	488.444,85	-1.344,85	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Gleichstellungsplan

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010201 Gleichstellungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 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	4.261,47	6.200,00	0,00	6.490,17	-290,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,44	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.262,91	6.700,00	0,00	6.490,17	209,83	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	4.262,91	6.500,00	0,00	6.490,17	9,83	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)	4.262,91	6.500,00	0,00	6.490,17	9,83	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)	4.262,91	6.500,00	0,00	6.490,17	9,83	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)	4.262,91	6.500,00	0,00	6.490,17	9,83	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)	4.262,91	6.500,00	0,00	6.490,17	9,83	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Verwaltungsführung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	470,45	650,00	0,00	750,26	-100,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,72	21.400,00	0,00	613,24	20.786,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.709,17	22.050,00	0,00	1.363,50	20.686,50	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	4.709,17	22.050,00	0,00	1.363,50	20.686,50	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)	4.709,17	22.050,00	0,00	1.363,50	20.686,50	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)	4.709,17	22.050,00	0,00	1.363,50	20.686,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	16.862,50	0,00	0,00	18.173,50	-18.173,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	21.571,67	22.050,00	0,00	19.537,00	2.513,00	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)	21.571,67	22.050,00	0,00	19.537,00	2.513,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
nein	ja	ja
ja	ja	ja
3	3	3

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	-2.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	91.277,60	92.200,00	0,00	67.510,36	24.689,64	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	57.802,84	120.400,00	0,00	54.773,49	65.626,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,44	20.150,00	0,00	1.238,60	18.911,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.430,88	232.750,00	0,00	123.522,45	109.227,55	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	146.774,04	232.750,00	0,00	123.522,45	109.227,55	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)	146.774,04	232.750,00	0,00	123.522,45	109.227,55	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)	146.774,04	232.750,00	0,00	123.522,45	109.227,55	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)	146.774,04	232.750,00	0,00	123.522,45	109.227,55	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)	146.774,04	232.750,00	0,00	123.522,45	109.227,55	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Abteilungen, Beschäftigte
- Bevölkerung

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-65.101,34	-33.200,00	0,00	-68.764,78	35.564,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.553,05	0,00	0,00	-4.917,81	4.917,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-66.654,39	-33.200,00	0,00	-73.682,59	40.482,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	121.137,32	120.100,00	0,00	128.938,84	-8.838,84	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	408.588,16	261.500,00	0,00	265.334,25	-3.834,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.700,93	93.050,00	0,00	100.887,93	-7.837,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.469,71	294.900,00	0,00	309.089,09	-14.189,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	915.896,12	769.550,00	0,00	804.250,11	-34.700,11	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	849.241,73	736.350,00	0,00	730.567,52	5.782,48	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)	849.241,73	736.350,00	0,00	730.567,52	5.782,48	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)	849.241,73	736.350,00	0,00	730.567,52	5.782,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.321,58	0,00	0,00	46.302,50	-46.302,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	866.563,31	736.350,00	0,00	776.870,02	-40.520,02	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)	866.563,31	736.350,00	0,00	776.870,02	-40.520,02	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 010501AV Investitionen 010501 Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010501AV: Investitionen "Produkt 010501 Rathaus"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	98.836,79	46.100,00		54.008,81	-7.908,81	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	99.836,79	46.100,00		54.008,81	-7.908,81	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-31.000,00		-3.069,06	-27.930,94	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.273,78	-38.000,00		-35.129,76	-2.870,24	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-46.476,88	-142.000,00		-32.100,30	-109.899,70	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-66.750,66	-211.000,00		-70.299,12	-140.700,88	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	33.086,13	-164.900,00		-16.290,31	-148.609,69	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-99.052,16	-7.400,00		-54.252,81	46.852,81	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	66.750,66	211.000,00		70.299,12	140.700,88	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit durch Treffen der Bauhofleiter im Märkischen Kreis

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter

Ist 2021

1

Plan 2022

Plan 2023

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-207.751,66	-53.000,00	0,00	-57.064,28	4.064,28	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.500,00	0,00	0,00	-5.550,00	5.550,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.036,40	-1.300,00	0,00	-1.200,70	-99,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-177.877,34	-170.200,00	0,00	-201.509,26	31.309,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-400.165,40	-224.500,00	0,00	-265.324,24	40.824,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.822.832,61	1.813.200,00	0,00	1.871.727,05	-58.527,05	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	376.447,61	520.495,00	0,00	523.951,31	-3.456,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.244,24	81.350,00	0,00	81.118,28	231,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.459,50	180.700,00	0,00	190.669,14	-9.969,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.404.983,96	2.595.745,00	0,00	2.667.465,78	-71.720,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.004.818,56	2.371.245,00	0,00	2.402.141,54	-30.896,54	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)	2.004.818,56	2.371.245,00	0,00	2.402.141,54	-30.896,54	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)	2.004.818,56	2.371.245,00	0,00	2.402.141,54	-30.896,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-2.035.987,99	-2.352.500,00	0,00	-2.594.472,61	241.972,61	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	324,69	0,00	0,00	173,35	-173,35	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.844,74	18.745,00	0,00	-192.157,72	210.902,72	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)	-30.844,74	18.745,00	0,00	-192.157,72	210.902,72	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 010601AV Investitionen 010601 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010601AV: Investitionen "Produkt 010601 Bauhof"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	130.859,57	0,00		290.386,01	-290.386,01	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	5.796,00	14.500,00		0,00	14.500,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	136.655,57	14.500,00		290.386,01	-275.886,01	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-14.000,00		0,00	-14.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-135.434,88	-308.500,00		-275.124,26	-33.375,74	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-135.434,88	-322.500,00		-275.124,26	-47.375,74	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.220,69	-308.000,00		15.261,75	-323.261,75	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-136.596,31	0,00		-290.386,01	290.386,01	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	135.434,88	322.500,00		290.386,01	32.113,99	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010701 Personalmanagement

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Umfrage zum Betriebsklima im lfd. Jahr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

Ist 2020

Plan 2022

Plan 2023

186,21

196,53

noch offen

Indikatoren:

zu 1.) Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung

* davon Beamte

* davon tariflich Beschäftigte

* davon Auszubildende

* davon Praktikanten

- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-93.967,15	-14.500,00	0,00	-91.886,84	77.386,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-112.218,14	-617.000,00	0,00	-1.388.231,93	771.231,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-206.185,29	-631.500,00	0,00	-1.480.118,77	848.618,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.522.692,40	1.540.855,16	0,00	1.851.172,76	-310.317,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.212.099,73	1.840.300,00	0,00	1.104.110,13	736.189,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.142,00	6.000,00	0,00	2.290,80	3.709,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.104,08	226.170,00	0,00	154.417,51	71.752,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.896.038,21	3.613.325,16	0,00	3.111.991,20	501.333,96	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.689.852,92	2.981.825,16	0,00	1.631.872,43	1.349.952,73	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.689.852,92	2.981.825,16	0,00	1.631.872,43	1.349.952,73	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.689.852,92	2.981.825,16	0,00	1.631.872,43	1.349.952,73	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			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)	2.689.852,92	2.981.825,16	0,00	1.631.872,43	1.349.952,73	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)	2.689.852,92	2.981.825,16	0,00	1.631.872,43	1.349.952,73	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 010801 Zentrale IT-Angelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- Südwestfalen IT

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Access Points installiert

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt?

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-33.218,05	-63.600,00	0,00	-34.851,20	-28.748,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8,19	0,00	0,00	-222,25	222,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.220,74	0,00	0,00	-10.813,47	10.813,47	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-37.446,98	-63.600,00	0,00	-45.926,92	-17.673,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	157.500,90	189.235,00	0,00	164.926,29	24.308,71	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	3.221,15	500,00	0,00	825,24	-325,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.929,05	40.650,00	0,00	34.303,20	6.346,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.333,87	350.000,00	0,00	283.100,12	66.899,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.984,97	580.385,00	0,00	483.154,85	97.230,15	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	454.537,99	516.785,00	0,00	437.227,93	79.557,07	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)	454.537,99	516.785,00	0,00	437.227,93	79.557,07	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)	454.537,99	516.785,00	0,00	437.227,93	79.557,07	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)	454.537,99	516.785,00	0,00	437.227,93	79.557,07	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)	454.537,99	516.785,00	0,00	437.227,93	79.557,07	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 010801AV Investitionen 010801 Tul

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010801AV: Investitionen "Produkt 010801 Tul Rathaus"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	38.334,93	0,00		31.533,20	-31.533,20	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	38.334,93	0,00		31.533,20	-31.533,20	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-38.334,93	-32.603,20		-31.533,20	-1.070,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-38.334,93	-32.603,20		-31.533,20	-1.070,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-32.603,20		0,00	-32.603,20	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-38.334,93	0,00		-31.533,20	31.533,20	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	38.334,93	32.603,20		31.533,20	1.070,00	

Produkt erläuterungen

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?

Ist 2021

ja

Plan 2022

ja -

Plan 2023

ja -

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 010901 Finanzen / Orga. / Controll.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.026,77	0,00	0,00	-5.937,81	5.937,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-118.313,15	-115.500,00	0,00	-81.600,31	-33.899,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-129.118,20	-115.500,00	0,00	-87.538,12	-27.961,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	825.405,59	883.800,00	0,00	890.367,44	-6.567,44	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12.551,53	50.000,00	0,00	378,85	49.621,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.874,76	23.100,00	0,00	20.166,24	2.933,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	860.863,68	956.900,00	0,00	910.912,53	45.987,47	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	731.745,48	841.400,00	0,00	823.374,41	18.025,59	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	223,15	-223,15	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	223,15	-223,15	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	731.745,48	841.400,00	0,00	823.597,56	17.802,44	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	731.745,48	841.400,00	0,00	823.597,56	17.802,44	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)	731.745,48	841.400,00	0,00	823.597,56	17.802,44	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)	731.745,48	841.400,00	0,00	823.597,56	17.802,44	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten
- Landesdatenschutzgesetz NRW

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

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

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
ja	ja	

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle

61	61	61
----	----	----

* davon aus Haftpflichtschäden

13		
----	--	--

* davon aus Kaskoschäden

10		
----	--	--

* davon aus Gebäudeschäden

22		
----	--	--

* davon aus Eigenschäden

2		
---	--	--

Produkthaushalt 2023

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

14

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 011001 Recht/Versicherungen/Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-389,26	389,26	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-389,26	389,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	146.803,61	156.500,00	0,00	161.827,76	-5.327,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	712,32	20.000,00	0,00	11.460,53	8.539,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.141,14	97.800,00	0,00	89.820,91	7.979,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.657,07	274.300,00	0,00	263.109,20	11.190,80	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	222.657,07	274.300,00	0,00	262.719,94	11.580,06	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)	222.657,07	274.300,00	0,00	262.719,94	11.580,06	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)	222.657,07	274.300,00	0,00	262.719,94	11.580,06	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)	222.657,07	274.300,00	0,00	262.719,94	11.580,06	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)	222.657,07	274.300,00	0,00	262.719,94	11.580,06	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

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

Indikatoren:

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

Produkthaushalt 2023

Wasserverbrauch in m³

Stromverbrauch in Kilowattstunden

S.O.

S.O.

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-84.623,45	-122.400,00	0,00	-84.214,00	-38.186,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-19.967,82	-14.600,00	0,00	-17.794,39	3.194,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.144,31	-265.000,00	0,00	-206.617,75	-58.382,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.017,23	-2.300,00	0,00	-8.178,09	5.878,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-424.752,81	-404.300,00	0,00	-316.804,23	-87.495,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	333.666,47	331.800,00	0,00	300.542,25	31.257,75	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	225.574,43	545.810,00	0,00	190.376,11	355.433,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.088,00	169.100,00	0,00	161.859,00	7.241,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.488,26	71.700,00	0,00	27.397,89	44.302,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.817,16	1.132.510,00	0,00	680.175,25	452.334,75	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	335.064,35	728.210,00	0,00	363.371,02	364.838,98	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)	335.064,35	728.210,00	0,00	363.371,02	364.838,98	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)	335.064,35	728.210,00	0,00	363.371,02	364.838,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-7.083,41	-10.000,00	0,00	-6.563,65	-3.436,35	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	24.954,05	0,00	0,00	33.176,30	-33.176,30	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	352.934,99	718.210,00	0,00	389.983,67	328.226,33	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	352.934,99	613.210,00	0,00	389.983,67	223.226,33	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Konzepte vorhanden?

Ist 2021

nein

Plan 2022

nein

Plan 2023

nein

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-344,90	-300,00	0,00	-322,00	22,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.944,00	-2.500,00	0,00	-2.447,00	-53,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-861.183,07	-19.000,00	0,00	-81.900,36	62.900,36	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-321,35	-400,00	0,00	-3.378,44	2.978,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-865.793,32	-22.200,00	0,00	-88.047,80	65.847,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.614,82	39.900,00	0,00	47.306,40	-7.406,40	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	121.799,06	26.000,00	0,00	19.926,33	6.073,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	671.676,91	300,00	0,00	27.353,55	-27.053,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.006,61	8.000,00	0,00	6.603,85	1.396,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.084,18	74.200,00	0,00	101.190,13	-26.990,13	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-282.709,14	52.000,00	0,00	13.142,33	38.857,67	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-283.076,61	52.000,00	0,00	13.142,33	38.857,67	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)	-283.076,61	52.000,00	0,00	13.142,33	38.857,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.366,91	31.000,00	0,00	7.602,16	23.397,84	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-270.709,70	83.000,00	0,00	20.744,49	62.255,51	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)	-270.709,70	83.000,00	0,00	20.744,49	62.255,51	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 011102AV Investitionen 011102 Grundst.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 011102AV: Investitionen "Produkt 011102 Grundstücks- u. Immobilienmanagement"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		108.867,91	-108.867,91	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	110.367,52	40.000,00		9.881,10	30.118,90	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	453.093,74	40.000,00		118.749,01	-78.749,01	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-20.000,00		0,00	-20.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-108.867,91	108.867,91	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-20.000,00		-108.867,91	88.867,91	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	453.093,74	20.000,00		9.881,10	10.118,90	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-411.373,66	0,00		-155.107,97	155.107,97	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	20.000,00		108.867,91	-88.867,91	

Teilpläne

für

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

020102 Gewerbeangelegenheiten

020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

020302 Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-240.480,76	-3.129.300,00	0,00	-149.478,28	-2.979.821,72	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-541.606,44	-498.500,00	0,00	-528.044,08	29.544,08	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.206,50	-2.300,00	0,00	-589,00	-1.711,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-66.906,76	-10.018,93	0,00	-28.906,07	18.887,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-280.105,75	-142.500,00	0,00	-109.501,33	-32.998,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.130.306,21	-3.782.618,93	0,00	-816.518,76	-2.966.100,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.021.728,38	927.300,00	0,00	1.114.118,59	-186.818,59	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	409.687,07	2.930.022,50	0,00	288.485,62	2.641.536,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.795,76	177.250,00	0,00	174.374,49	2.875,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	5.800,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.339,86	691.250,00	0,00	657.376,13	33.873,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.131.351,07	4.731.622,50	0,00	2.235.154,83	2.496.467,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.001.044,86	949.003,57	0,00	1.418.636,07	-469.632,50	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.002.043,39	949.003,57	0,00	1.418.636,07	-469.632,50	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)	1.002.043,39	949.003,57	0,00	1.418.636,07	-469.632,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.638,52	10.000,00	0,00	12.349,51	-2.349,51	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.019.681,91	959.003,57	0,00	1.430.985,58	-471.982,01	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)	1.019.681,91	959.003,57	0,00	1.430.985,58	-471.982,01	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz

Anzahl der durchgeführten Kontrollen

zu 2.) Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden

*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten

*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

7

7

7

50

50

50

5

5

5

1

1

1

4

4

4

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr / Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.249,64	-17.500,00	0,00	-17.445,00	-55,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-294.788,36	-282.500,00	0,00	-299.656,20	17.156,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-50.280,32	-5.000,00	0,00	-3.400,25	-1.599,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-136.341,70	-140.000,00	0,00	-102.983,98	-37.016,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-492.660,02	-445.000,00	0,00	-423.485,43	-21.514,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	325.266,60	259.000,00	0,00	291.739,11	-32.739,11	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	52.137,96	53.450,00	0,00	47.730,43	5.719,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.015,90	17.400,00	0,00	17.758,00	-358,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.107,20	27.500,00	0,00	16.568,22	10.931,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.327,66	358.150,00	0,00	374.595,76	-16.445,76	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-71.332,36	-86.850,00	0,00	-48.889,67	-37.960,33	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)	-71.332,36	-86.850,00	0,00	-48.889,67	-37.960,33	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)	-71.332,36	-86.850,00	0,00	-48.889,67	-37.960,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.082,75	5.000,00	0,00	3.155,73	1.844,27	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-67.249,61	-81.850,00	0,00	-45.733,94	-36.116,06	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)	-67.249,61	-81.850,00	0,00	-45.733,94	-36.116,06	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Vor-Ort-Überprüfungen

Ist 2021

10%

Plan 2022

10%

Plan 2023

10%

Indikatoren:

zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

1 (coronabedingt)

34

25

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-33.953,00	-10.000,00	0,00	-20.860,50	10.860,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.600,00	0,00	-15.426,44	13.826,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	173,50	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-33.917,21	-12.600,00	0,00	-36.286,94	23.686,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.548,98	77.500,00	0,00	89.649,05	-12.149,05	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.217,44	1.600,00	0,00	1.049,95	550,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,63	700,00	0,00	705,52	-5,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.812,05	79.800,00	0,00	91.404,52	-11.604,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	63.894,84	67.200,00	0,00	55.117,58	12.082,42	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	63.894,84	67.200,00	0,00	55.117,58	12.082,42	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	63.894,84	67.200,00	0,00	55.117,58	12.082,42	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)	63.894,84	67.200,00	0,00	55.117,58	12.082,42	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)	63.894,84	67.200,00	0,00	55.117,58	12.082,42	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

Ziele:

1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“

Ist 2021

1

Plan 2022

1

Plan 2023

1

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.675,10	-1.300,00	0,00	-1.410,00	110,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.981,57	-18.000,00	0,00	-42.888,43	24.888,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.357,00	1.357,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.656,67	-19.300,00	0,00	-45.655,43	26.355,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.678,21	91.200,00	0,00	138.750,62	-47.550,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.559,00	1.400,00	0,00	1.387,00	13,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,54	1.500,00	0,00	1.113,41	386,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.177,09	94.100,00	0,00	141.251,03	-47.151,03	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	63.520,42	74.800,00	0,00	95.595,60	-20.795,60	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)	63.520,42	74.800,00	0,00	95.595,60	-20.795,60	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)	63.520,42	74.800,00	0,00	95.595,60	-20.795,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.195,02	5.000,00	0,00	324,00	4.676,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	67.715,44	79.800,00	0,00	95.919,60	-16.119,60	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)	67.715,44	79.800,00	0,00	95.919,60	-16.119,60	0,00
			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 020103AV Investitionen 020103 Straßenv.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020103AV: Investitionen "Produkt 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.556,87	8.000,00		0,00	8.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	4.556,87	8.000,00		0,00	8.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00		0,00	-8.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-4.556,87	-8.000,00		0,00	-8.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	4.556,87	8.000,00		0,00	8.000,00	

Produkthaushalt 2023

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
ja	ja	ja

Indikatoren:

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

425	425	425
-----	-----	-----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.883,85	-2.900,00	0,00	-2.412,00	-488,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-121.599,55	-110.000,00	0,00	-116.538,34	6.538,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	-1.500,00	0,00	-2.769,10	1.269,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-124.333,40	-114.400,00	0,00	-121.719,44	7.319,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	245.957,82	252.300,00	0,00	271.347,19	-19.047,19	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	819,37	-819,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.549,00	2.600,00	0,00	2.089,00	511,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.799,03	126.000,00	0,00	117.278,22	8.721,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.305,85	380.900,00	0,00	391.533,78	-10.633,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	241.972,45	266.500,00	0,00	269.814,34	-3.314,34	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)	241.972,45	266.500,00	0,00	269.814,34	-3.314,34	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)	241.972,45	266.500,00	0,00	269.814,34	-3.314,34	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	157,00	-157,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	241.972,45	266.500,00	0,00	269.971,34	-3.471,34	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)	241.972,45	266.500,00	0,00	269.971,34	-3.471,34	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Einwohner, teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020105 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-128,85	-100,00	0,00	-112,00	12,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-21.971,95	-23.000,00	0,00	-22.490,70	-509,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.206,50	-2.300,00	0,00	-589,00	-1.711,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-23.307,30	-26.400,00	0,00	-23.191,70	-3.208,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	117.765,17	120.700,00	0,00	121.139,09	-439,09	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.295,50	2.500,00	0,00	1.045,20	1.454,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287,00	300,00	0,00	276,00	24,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.190,76	20.100,00	0,00	21.566,22	-1.466,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.538,43	143.600,00	0,00	144.026,51	-426,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	117.231,13	117.200,00	0,00	120.834,81	-3.634,81	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)	117.231,13	117.200,00	0,00	120.834,81	-3.634,81	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)	117.231,13	117.200,00	0,00	120.834,81	-3.634,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	69,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	117.300,13	117.200,00	0,00	121.104,81	-3.904,81	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)	117.300,13	117.200,00	0,00	121.104,81	-3.904,81	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

Beschreibung:

Bereich Wahlen:

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

Bereich Auftragsstatistiken:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-16.198,05	-2.418,93	0,00	-7.610,14	5.191,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-16.261,45	-2.418,93	0,00	-7.610,14	5.191,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.767,26	11.800,00	0,00	14.853,30	-3.053,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560,54	8.000,00	0,00	9.319,22	-1.319,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.037,15	19.800,00	0,00	24.172,52	-4.372,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	21.775,70	17.381,07	0,00	16.562,38	818,69	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)	21.775,70	17.381,07	0,00	16.562,38	818,69	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)	21.775,70	17.381,07	0,00	16.562,38	818,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	26.809,70	17.381,07	0,00	16.562,38	818,69	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)	26.809,70	17.381,07	0,00	16.562,38	818,69	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	0		
	ja		
	ja		
	ja		

Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-106.538,88	-107.500,00	0,00	-128.099,28	20.599,28	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-43.312,01	-55.000,00	0,00	-25.609,91	-29.390,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-428,39	0,00	0,00	-2.469,24	2.469,24	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-144.087,55	0,00	0,00	-2.391,25	2.391,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-294.366,83	-162.500,00	0,00	-158.569,68	-3.930,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.608,53	89.500,00	0,00	161.457,49	-71.957,49	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	246.289,48	214.370,00	0,00	236.420,34	-22.050,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.306,86	155.550,00	0,00	152.864,49	2.685,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.749,21	497.450,00	0,00	489.086,99	8.363,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.954,08	961.870,00	0,00	1.039.829,31	-77.959,31	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	552.587,25	799.370,00	0,00	881.259,63	-81.889,63	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	553.585,78	799.370,00	0,00	881.259,63	-81.889,63	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)	553.585,78	799.370,00	0,00	881.259,63	-81.889,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.408,90	0,00	0,00	8.442,78	-8.442,78	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	556.994,68	799.370,00	0,00	889.702,41	-90.332,41	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)	556.994,68	799.370,00	0,00	889.702,41	-90.332,41	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 020301AV Investitionen 020301 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV: Investitionen "Produkt 020301 Feuerwehr"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	286.909,65	64.500,00		545.564,10	-481.064,10	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	286.909,65	64.500,00		545.564,10	-481.064,10	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-165.000,00		0,00	-165.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-75.216,35	-1.631.400,00		-523.864,09	-1.107.535,91	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-315.893,12	-365.700,00		-417.700,57	52.000,57	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-391.109,47	-2.162.100,00		-941.564,66	-1.220.535,34	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.199,82	-2.097.600,00		-396.000,56	-1.701.599,44	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-286.887,02	-1.400,00		-545.572,10	544.172,10	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	387.619,06	2.162.100,00		1.024.216,99	1.137.883,01	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 020302 Katastrophenschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung und Gewerbetreibende
- andere Behörden und Organisationen

Ziele:

Ziele werden aufgrund der besonderen Umstände eines Schadensereignisses nicht vereinbart.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen und Indikatoren sind daher entbehrlich.

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 020302 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-117.803,33	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-117.803,33	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.135,81	25.300,00	0,00	25.182,74	117,26	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	105.930,00	2.658.102,50	0,00	1.420,33	2.656.682,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,95	10.000,00	0,00	1.738,33	8.261,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.198,76	2.693.402,50	0,00	28.341,40	2.665.061,10	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	11.395,43	-306.597,50	0,00	28.341,40	-334.938,90	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)	11.395,43	-306.597,50	0,00	28.341,40	-334.938,90	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)	11.395,43	-306.597,50	0,00	28.341,40	-334.938,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	12.244,28	-306.597,50	0,00	28.341,40	-334.938,90	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)	12.244,28	-306.597,50	0,00	28.341,40	-334.938,90	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 020302AV Inv. 020302 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020302AV: Investitionen "Produkt 020302 Katastrophenschutz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00		0,00	-60.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-60.000,00		0,00	-60.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMABNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	

Teilpläne

für

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.078.453,76	-1.268.430,00	0,00	-983.685,35	-284.744,65	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-107.424,10	-70.000,00	0,00	-111.134,55	41.134,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.704,09	0,00	0,00	-8.695,05	8.695,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-96.973,76	-34.100,00	0,00	-93.050,49	58.950,49	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.288.555,71	-1.372.530,00	0,00	-1.196.565,44	-175.964,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	717.553,57	718.500,00	0,00	814.109,83	-95.609,83	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.629.694,43	2.147.877,00	0,00	1.955.608,79	192.268,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	861.582,90	766.750,00	0,00	809.478,48	-42.728,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	654.717,37	448.360,00	0,00	375.423,96	72.936,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.962,10	504.600,00	0,00	370.263,83	134.336,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.315.510,37	4.586.087,00	0,00	4.324.884,89	261.202,11	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.026.954,66	3.213.557,00	0,00	3.128.319,45	85.237,55	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.452,43	-1.452,43	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	1.452,43	-1.452,43	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.026.954,66	3.213.557,00	0,00	3.129.771,88	83.785,12	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)	3.026.954,66	3.213.557,00	0,00	3.129.771,88	83.785,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	179.736,96	240.000,00	0,00	200.049,83	39.950,17	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.206.691,62	3.453.557,00	0,00	3.329.821,71	123.735,29	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.206.691,62	3.243.557,00	0,00	3.329.821,71	-86.264,71	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Grundschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021

davon

Ev. GS Ütterlingsen

Kath. GS Stadtmitte

GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer

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

714

681

185

166

194

191

335

124 / 200

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-820.921,99	-456.370,00	0,00	-730.140,61	273.770,61	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-107.424,10	-70.000,00	0,00	-111.134,55	41.134,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.783,10	0,00	0,00	-965,83	965,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.651,58	-2.300,00	0,00	-4.676,00	2.376,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-932.780,77	-528.670,00	0,00	-846.916,99	318.246,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	229.382,19	216.400,00	0,00	290.506,62	-74.106,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	496.094,51	489.400,00	0,00	627.460,03	-138.060,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.022,98	264.200,00	0,00	295.823,91	-31.623,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	563.363,37	342.900,00	0,00	371.831,56	-28.931,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.028,65	268.650,00	0,00	179.057,20	89.592,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.865.891,70	1.581.550,00	0,00	1.764.679,32	-183.129,32	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	933.110,93	1.052.880,00	0,00	917.762,33	135.117,67	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.452,43	-1.452,43	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	1.452,43	-1.452,43	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	933.110,93	1.052.880,00	0,00	919.214,76	133.665,24	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)	933.110,93	1.052.880,00	0,00	919.214,76	133.665,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	110.863,47	120.000,00	0,00	102.634,31	17.365,69	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.043.974,40	1.172.880,00	0,00	1.021.849,07	151.030,93	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.043.974,40	1.067.880,00	0,00	1.021.849,07	46.030,93	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 030101AV Investitionen 030101 Grundsch.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030101AV: Investitionen "Produkt 030101 Grundschulen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.374,00	0,00		94.988,86	-94.988,86	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	3.374,00	0,00		94.988,86	-94.988,86	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-49.108,80	49.108,80	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-34.999,70	0,00		-54.730,01	54.730,01	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-34.999,70	0,00		-103.838,81	103.838,81	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.625,70	0,00		-8.849,95	8.849,95	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-3.374,00	0,00		-94.988,86	94.988,86	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	34.999,70	0,00		103.838,81	-103.838,81	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Realschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021

Schuljahr 2021/22

2022/23

2023/24

265

252

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-48.130,85	-30.500,00	0,00	-40.961,99	10.461,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-291,04	0,00	0,00	-4.720,82	4.720,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-48.421,89	-30.500,00	0,00	-45.682,81	15.182,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.028,54	56.500,00	0,00	54.617,59	1.882,41	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	201.976,88	202.300,00	0,00	217.215,06	-14.915,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.662,43	150.600,00	0,00	83.368,00	67.232,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.212,51	40.850,00	0,00	41.641,48	-791,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.680,36	458.250,00	0,00	397.842,13	60.407,87	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	404.258,47	427.750,00	0,00	352.159,32	75.590,68	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)	404.258,47	427.750,00	0,00	352.159,32	75.590,68	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)	404.258,47	427.750,00	0,00	352.159,32	75.590,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	26.022,55	70.000,00	0,00	41.784,18	28.215,82	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	430.281,02	497.750,00	0,00	393.943,50	103.806,50	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)	430.281,02	497.750,00	0,00	393.943,50	103.806,50	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Gesamtanzahl der Gesamtschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021

davon

in der Sekundarstufe I

in der Sekundarstufe II

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-84.433,94	-50.900,00	0,00	-210.985,75	160.085,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.629,95	0,00	0,00	-3.008,40	3.008,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-94.322,18	-31.800,00	0,00	-88.374,49	56.574,49	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-182.386,07	-82.700,00	0,00	-302.368,64	219.668,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	231.609,48	247.600,00	0,00	265.820,57	-18.220,57	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	467.355,29	714.977,00	0,00	604.171,14	110.805,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405.244,49	350.150,00	0,00	428.634,57	-78.484,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.592,40	-2.592,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.356,95	193.100,00	0,00	148.832,63	44.267,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.244.566,21	1.505.827,00	0,00	1.450.051,31	55.775,69	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.062.180,14	1.423.127,00	0,00	1.147.682,67	275.444,33	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)	1.062.180,14	1.423.127,00	0,00	1.147.682,67	275.444,33	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)	1.062.180,14	1.423.127,00	0,00	1.147.682,67	275.444,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	42.562,83	50.000,00	0,00	55.441,08	-5.441,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.104.742,97	1.473.127,00	0,00	1.203.123,75	270.003,25	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.104.742,97	1.368.127,00	0,00	1.203.123,75	165.003,25	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 030104AV Investitionen 030104 Gesamtsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030104AV: Investitionen "Produkt 030104 Gesamtschule"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	388.759,62	199.300,00		108.876,55	90.423,45	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	388.759,62	199.300,00		108.876,55	90.423,45	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.912,80	-250.676,80		-108.876,55	-141.800,25	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-40.055,31	-250.676,80		-108.876,55	-141.800,25	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	348.704,31	-51.376,80		0,00	-51.376,80	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-388.759,62	0,00		-108.876,55	108.876,55	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	40.055,31	250.676,80		108.876,55	141.800,25	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Zielgruppe:

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.571,63	2.900,00	0,00	2.753,82	146,18	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460.423,29	485.200,00	0,00	484.726,18	473,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,39	0,00	0,00	598,65	-598,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.002,31	488.100,00	0,00	488.078,65	21,35	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	463.002,31	488.100,00	0,00	488.078,65	21,35	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)	463.002,31	488.100,00	0,00	488.078,65	21,35	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)	463.002,31	488.100,00	0,00	488.078,65	21,35	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)	463.002,31	488.100,00	0,00	488.078,65	21,35	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)	463.002,31	488.100,00	0,00	488.078,65	21,35	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:

Sicherstellung des Raumbedarfs je Schüler nach dem Raumprogramm des Schulministeriums NRW

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Raumbedarf sichergestellt?

Schuljahr 2021/2022	2022/2023	2023/2024
ja	ja	

Indikatoren:

Anzahl der m² je Schulform

*Grundschulen:

11.580

11.580

*Hauptschule:

*Realschule:

6.569

6.569

*Gesamtschule:

12.285

12.285

Anzahl der Schüler je Schulform

* Grundschulen:

714 noch nicht vorhanden

* Hauptschule:

* Realschule:

265 noch nicht vorhanden

* Gesamtschule:

722 noch nicht vorhanden

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 030107 Schulübergreif. Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-124.966,98	-730.660,00	0,00	-1.597,00	-729.063,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-124.966,98	-730.660,00	0,00	-1.597,00	-729.063,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	192.961,73	195.100,00	0,00	200.411,23	-5.311,23	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.132,57	256.000,00	0,00	22.036,38	233.963,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.653,00	1.800,00	0,00	1.652,00	148,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	89.554,00	97.460,00	0,00	0,00	97.460,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,60	2.000,00	0,00	133,87	1.866,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.657,90	552.360,00	0,00	224.233,48	328.126,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	164.690,92	-178.300,00	0,00	222.636,48	-400.936,48	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)	164.690,92	-178.300,00	0,00	222.636,48	-400.936,48	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)	164.690,92	-178.300,00	0,00	222.636,48	-400.936,48	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	190,26	-190,26	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	164.690,92	-178.300,00	0,00	222.826,74	-401.126,74	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)	164.690,92	-178.300,00	0,00	222.826,74	-401.126,74	0,00
			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 030107AV Invest. 030107 übergr. Aufgab.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030107AV: Investitionen "Produkt 030107 schulformenübergreifenden Aufgaben"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-150.000,00		0,00	-150.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-150.000,00		0,00	-150.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-150.000,00		0,00	-150.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMABNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	

Teilpläne

für

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte:

040101 Kulturarbeit

040102 Volkshochschule und Musikschule

040103 Stadtbücherei

040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.823,21	-16.500,00	0,00	-19.383,86	2.883,86	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.918,69	-7.000,00	0,00	-9.175,12	2.175,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.847,66	-9.700,00	0,00	-9.041,36	-658,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.333,33	0,00	0,00	-3.461,25	3.461,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-40.922,89	-33.200,00	0,00	-41.061,59	7.861,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	240.310,96	179.900,00	0,00	203.252,98	-23.352,98	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	107.293,12	213.810,00	0,00	172.435,68	41.374,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.239,78	68.800,00	0,00	69.837,40	-1.037,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	170.145,07	186.150,00	0,00	131.920,58	54.229,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.785,45	141.960,00	0,00	127.212,83	14.747,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.774,38	790.620,00	0,00	704.659,47	85.960,53	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	667.851,49	757.420,00	0,00	663.597,88	93.822,12	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)	667.851,49	757.420,00	0,00	663.597,88	93.822,12	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)	667.851,49	757.420,00	0,00	663.597,88	93.822,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	45.259,44	52.000,00	0,00	59.370,08	-7.370,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	713.110,93	809.420,00	0,00	722.967,96	86.452,04	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)	713.110,93	809.420,00	0,00	722.967,96	86.452,04	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040101 Kulturarbeit

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?

zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.)	-	-	-
zu 2.)	1	26	

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.529,00	-6.600,00	0,00	-5.869,50	-730,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-788,70	-1.500,00	0,00	-601,50	-898,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-5.317,70	-8.100,00	0,00	-6.471,00	-1.629,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.900,91	10.900,00	0,00	10.902,45	-2,45	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.310,15	62.120,00	0,00	17.500,68	44.619,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.713,00	3.700,00	0,00	3.713,00	-13,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119,27	6.700,00	0,00	3.269,61	3.430,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.043,33	97.570,00	0,00	35.385,74	62.184,26	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	31.725,63	89.470,00	0,00	28.914,74	60.555,26	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)	31.725,63	89.470,00	0,00	28.914,74	60.555,26	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)	31.725,63	89.470,00	0,00	28.914,74	60.555,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.785,30	25.000,00	0,00	29.566,48	-4.566,48	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	50.510,93	114.470,00	0,00	58.481,22	55.988,78	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)	50.510,93	114.470,00	0,00	58.481,22	55.988,78	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Vernetzung vorhanden?

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

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Ja

Ja

Ja

0

1

1

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 040102 VHS und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.344,26	-6.700,00	0,00	-6.338,00	-362,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.614,96	-7.700,00	0,00	-7.614,96	-85,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.333,33	0,00	0,00	-3.381,35	3.381,35	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-21.292,55	-14.400,00	0,00	-17.334,31	2.934,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.111,36	500,00	0,00	363,20	136,80	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	84.472,89	120.450,00	0,00	110.364,89	10.085,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.583,00	60.600,00	0,00	60.268,00	332,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	170.145,07	172.000,00	0,00	131.920,58	40.079,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,85	2.500,00	0,00	2.342,14	157,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.343,17	356.050,00	0,00	305.258,81	50.791,19	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	300.050,62	341.650,00	0,00	287.924,50	53.725,50	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)	300.050,62	341.650,00	0,00	287.924,50	53.725,50	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)	300.050,62	341.650,00	0,00	287.924,50	53.725,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	16.982,22	10.000,00	0,00	14.385,70	-4.385,70	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	317.032,84	351.650,00	0,00	302.310,20	49.339,80	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)	317.032,84	351.650,00	0,00	302.310,20	49.339,80	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 040102AV Investitionen 040102 VHS/Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040102AV: Investitionen "Produkt 040102 VHS / Musikschule"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-80.000,00		0,00	-80.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-82.000,00		0,00	-82.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-82.000,00		0,00	-82.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	82.000,00		0,00	82.000,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

Beschreibung:

- Bereitstellung und Beschaffung von Literatur und sonstigen Medien (Literatur, CD`s, DVD`s, Tonies etc.)
- Information der Nutzer*innen von elektronischen Medien (Internet etc.)
- Fachliche Beratung
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (Autorenlesungen, Kabarett, Kinderveranstaltungen, Kinder-Kino etc.)
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Durchführung sonstiger Veranstaltungen durch Dritte
- Unterstützung von Migrantenkinder beim Erlernen der deutschen Sprache
- Unterstützung im Bereich Digitalisierung für Schüler*innen und Lehrpersonal (durch spezielle Angebote z.B.: Biparcours und passende Medien)
- Bildungsangebote zu Themen wie Facharbeitsrecherche, Fake News, Gaming und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

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

Produkthaushalt 2023

wöchentliche Öffnungszeiten der Stadtbücherei

28,00 (mehrwöchige Schließ- und Abholservicezeiten)

28,00

28,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.587,95	-1.800,00	0,00	-5.881,36	4.081,36	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.431,24	-6.500,00	0,00	-8.722,37	2.222,37	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-432,40	-500,00	0,00	-824,90	324,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-79,90	79,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.451,59	-8.800,00	0,00	-15.508,53	6.708,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	188.230,77	168.500,00	0,00	177.682,21	-9.182,21	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	12.510,08	14.060,00	0,00	27.688,97	-13.628,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.633,78	3.000,00	0,00	4.614,40	-1.614,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.494,80	128.310,00	0,00	117.052,58	11.257,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.869,43	313.870,00	0,00	327.038,16	-13.168,16	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	301.417,84	305.070,00	0,00	311.529,63	-6.459,63	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)	301.417,84	305.070,00	0,00	311.529,63	-6.459,63	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)	301.417,84	305.070,00	0,00	311.529,63	-6.459,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	567,50	0,00	0,00	784,26	-784,26	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	301.985,34	305.070,00	0,00	312.313,89	-7.243,89	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)	301.985,34	305.070,00	0,00	312.313,89	-7.243,89	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 040103AV Investitionen 040103 Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040103AV: Investitionen "Produkt 040103 Stadtbücherei"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.356,59	0,00		16.824,40	-16.824,40	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	4.356,59	0,00		16.824,40	-16.824,40	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.356,59	-16.620,00		-16.824,40	204,40	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-4.356,59	-16.620,00		-16.824,40	204,40	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-16.620,00		0,00	-16.620,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-4.356,59	0,00		-16.824,40	16.824,40	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	4.356,59	16.620,00		16.824,40	-204,40	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Besucher im Stadtarchiv

Anfragen an das Stadtarchiv

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 040104 Heimat- und Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.362,00	-1.400,00	0,00	-1.295,00	-105,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-487,45	-500,00	0,00	-452,75	-47,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.861,05	-1.900,00	0,00	-1.747,75	-152,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.067,92	0,00	0,00	14.305,12	-14.305,12	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	17.180,00	0,00	16.881,14	298,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.310,00	1.500,00	0,00	1.242,00	258,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,53	4.450,00	0,00	4.548,50	-98,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.518,45	23.130,00	0,00	36.976,76	-13.846,76	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	34.657,40	21.230,00	0,00	35.229,01	-13.999,01	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)	34.657,40	21.230,00	0,00	35.229,01	-13.999,01	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)	34.657,40	21.230,00	0,00	35.229,01	-13.999,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.924,42	17.000,00	0,00	14.633,64	2.366,36	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	43.581,82	38.230,00	0,00	49.862,65	-11.632,65	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)	43.581,82	38.230,00	0,00	49.862,65	-11.632,65	0,00
			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

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

050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050303 Unterhaltsvorschuss

050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

050501 Integration von Migranten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.433.832,37	-2.464.408,00	0,00	-902.564,83	-1.561.843,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-116.721,63	-73.500,00	0,00	-35.288,60	-38.211,40	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-8.460,00	-3.540,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-677.486,64	-597.000,00	0,00	-759.669,86	162.669,86	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.246.549,64	-3.146.908,00	0,00	-1.705.983,29	-1.440.924,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	887.528,14	1.025.100,00	0,00	958.470,22	66.629,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	258.550,06	214.025,00	0,00	164.849,04	49.175,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.926,38	18.600,00	0,00	23.212,00	-4.612,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.146.147,63	2.894.180,00	0,00	2.188.336,28	705.843,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.240,66	78.098,00	0,00	88.286,38	-10.188,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.418.392,87	4.230.003,00	0,00	3.423.153,92	806.849,08	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.171.843,23	1.083.095,00	0,00	1.717.170,63	-634.075,63	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)	1.171.843,23	1.083.095,00	0,00	1.717.170,63	-634.075,63	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)	1.171.843,23	1.083.095,00	0,00	1.717.170,63	-634.075,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.540,27	2.000,00	0,00	10.531,21	-8.531,21	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.209.383,50	1.085.095,00	0,00	1.727.701,84	-642.606,84	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)	1.209.383,50	1.085.095,00	0,00	1.727.701,84	-642.606,84	0,00

Produkthaushalt 2023

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe

Anzahl der Rentenanträge

Anzahl der Mietzuschussanträge

Anzahl der Lastenzuschussanträge

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

5

5

5

286

430

430

438

460

760

24

30

60

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050101 Beratung/Wohlfahrtspflege u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.698,44	-16.000,00	0,00	-21.174,12	5.174,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.098,44	-18.400,00	0,00	-21.174,12	2.774,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	212.664,29	355.400,00	0,00	232.376,77	123.023,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.622,18	23.500,00	0,00	21.353,07	2.146,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,47	3.000,00	0,00	4.632,65	-1.632,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.943,94	381.900,00	0,00	258.362,49	123.537,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	219.845,50	363.500,00	0,00	237.188,37	126.311,63	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)	219.845,50	363.500,00	0,00	237.188,37	126.311,63	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)	219.845,50	363.500,00	0,00	237.188,37	126.311,63	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)	219.845,50	363.500,00	0,00	237.188,37	126.311,63	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)	219.845,50	363.500,00	0,00	237.188,37	126.311,63	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Stellenanteile lt. Stellenplan

Anzahl der lfd. Fälle

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsfäh.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	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	79.106,25	106.700,00	0,00	123.106,27	-16.406,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92,00	100,00	0,00	62,00	38,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.308,20	20.510,00	0,00	20.925,31	-415,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.681,58	127.310,00	0,00	144.093,58	-16.783,58	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	101.614,58	127.210,00	0,00	144.026,58	-16.816,58	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)	101.614,58	127.210,00	0,00	144.026,58	-16.816,58	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)	101.614,58	127.210,00	0,00	144.026,58	-16.816,58	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)	101.614,58	127.210,00	0,00	144.026,58	-16.816,58	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)	101.614,58	127.210,00	0,00	144.026,58	-16.816,58	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe:

- Asylbewerber (einschl. Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige ausländische Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- Familienangehörige
- andere Behörden

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023

Indikatoren (*informativ*):

Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050302 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.088.103,41	-2.456.000,00	0,00	-661.571,81	-1.794.428,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-153.150,69	-25.000,00	0,00	-220.547,76	195.547,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.241.254,10	-2.481.000,00	0,00	-882.119,57	-1.598.880,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	143.156,15	229.300,00	0,00	163.014,45	66.285,55	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.074,43	8.000,00	0,00	-2.358,99	10.358,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.071,00	4.800,00	0,00	3.605,00	1.195,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.392.792,05	2.020.000,00	0,00	1.300.395,99	719.604,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,99	1.430,00	0,00	12.955,91	-11.525,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.542.456,76	2.263.530,00	0,00	1.477.612,36	785.917,64	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	301.202,66	-217.470,00	0,00	595.492,79	-812.962,79	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)	301.202,66	-217.470,00	0,00	595.492,79	-812.962,79	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)	301.202,66	-217.470,00	0,00	595.492,79	-812.962,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.287,78	0,00	0,00	1.676,51	-1.676,51	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	303.490,44	-217.470,00	0,00	597.169,30	-814.639,30	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)	303.490,44	-217.470,00	0,00	597.169,30	-814.639,30	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 050302AV Investitionen 050302 Asylbewer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050302AV: Investitionen "Produkt 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00		7.000,00	-7.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		7.000,00	-7.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00		7.000,00	-12.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	0,00	0,00		-7.000,00	7.000,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW / Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informativ):

Anzahl der lfd. Fälle

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
239	255	285

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-116.721,63	-73.500,00	0,00	-35.288,60	-38.211,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-502.913,06	-550.000,00	0,00	-513.999,25	-36.000,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-619.634,69	-623.500,00	0,00	-549.287,85	-74.212,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	153.243,63	156.100,00	0,00	137.621,44	18.478,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	729.929,00	850.680,00	0,00	866.587,22	-15.907,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.121,30	28.000,00	0,00	11.109,70	16.890,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.470,93	1.034.780,00	0,00	1.015.318,36	19.461,64	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	283.836,24	411.280,00	0,00	466.030,51	-54.750,51	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	283.836,24	411.280,00	0,00	466.030,51	-54.750,51	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	283.836,24	411.280,00	0,00	466.030,51	-54.750,51	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)	283.836,24	411.280,00	0,00	466.030,51	-54.750,51	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)	283.836,24	411.280,00	0,00	466.030,51	-54.750,51	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch XII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Keine Obdachlosigkeit in Werdohl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	5	5

Indikatoren:

Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.

54	70	70
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-212.992,92	-5.708,00	0,00	-130.984,44	125.276,44	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-8.460,00	-3.540,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.724,45	-6.000,00	0,00	-3.948,73	-2.051,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-236.717,37	-23.708,00	0,00	-143.393,17	119.685,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	174.355,05	148.900,00	0,00	156.028,99	-7.128,99	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	241.617,53	198.025,00	0,00	151.303,34	46.721,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.547,38	13.500,00	0,00	19.330,00	-5.830,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.735,59	23.008,00	0,00	30.194,88	-7.186,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.059,95	383.433,00	0,00	356.857,21	26.575,79	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	245.342,58	359.725,00	0,00	213.464,04	146.260,96	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)	245.342,58	359.725,00	0,00	213.464,04	146.260,96	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)	245.342,58	359.725,00	0,00	213.464,04	146.260,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	35.252,49	0,00	0,00	8.854,70	-8.854,70	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	280.595,07	359.725,00	0,00	222.318,74	137.406,26	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)	280.595,07	359.725,00	0,00	222.318,74	137.406,26	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 050401AV Investitionen 050401 Übergangs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050401AV: Investitionen "Produkt 050401 Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge, Wohnungslose"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		24.330,00	-24.330,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		24.330,00	-24.330,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00		-24.330,00	-2.670,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-27.000,00		-24.330,00	-2.670,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-27.000,00		0,00	-27.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	0,00	0,00		-24.330,00	24.330,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	27.000,00		24.330,00	2.670,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl
- Kooperations- und Vernetzungspartner

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:

Anzahl durchgeführter Projekte

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-130.269,04	-200,00	0,00	-109.941,58	109.741,58	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-130.778,04	-200,00	0,00	-109.941,58	109.741,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	125.002,77	28.700,00	0,00	146.322,30	-117.622,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	20.654,83	8.000,00	0,00	15.904,69	-7.904,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216,00	200,00	0,00	215,00	-15,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,11	2.150,00	0,00	8.467,93	-6.317,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.779,71	39.050,00	0,00	170.909,92	-131.859,92	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	20.001,67	38.850,00	0,00	60.968,34	-22.118,34	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)	20.001,67	38.850,00	0,00	60.968,34	-22.118,34	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)	20.001,67	38.850,00	0,00	60.968,34	-22.118,34	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	20.001,67	40.850,00	0,00	60.968,34	-20.118,34	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)	20.001,67	40.850,00	0,00	60.968,34	-20.118,34	0,00
			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

060302 Spiel- und Bolzplätze

060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.886.003,04	-3.701.620,00	0,00	-4.356.751,27	655.131,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-134.557,43	-94.500,00	0,00	-105.750,59	11.250,59	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-499.244,67	-395.000,00	0,00	-374.906,23	-20.093,77	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.448,75	-75.000,00	0,00	-112.178,27	37.178,27	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-96.225,69	-150.000,00	0,00	-64.415,44	-85.584,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.701.079,58	-4.416.120,00	0,00	-5.014.001,80	597.881,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.061.662,49	4.577.900,00	0,00	4.623.538,66	-45.638,66	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	594.487,81	845.075,00	0,00	978.512,14	-133.437,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234.334,30	177.550,00	0,00	190.432,56	-12.882,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.026.766,37	7.792.490,00	0,00	7.833.238,77	-40.748,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.429,98	87.720,00	0,00	171.433,15	-83.713,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.063.680,95	13.480.735,00	0,00	13.797.155,28	-316.420,28	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	7.362.601,37	9.064.615,00	0,00	8.783.153,48	281.461,52	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)	7.362.601,37	9.064.615,00	0,00	8.783.153,48	281.461,52	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)	7.362.601,37	9.064.615,00	0,00	8.783.153,48	281.461,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	256.477,23	281.000,00	0,00	250.763,06	30.236,94	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	7.619.078,60	9.345.615,00	0,00	9.033.916,54	311.698,46	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)	7.619.078,60	9.345.615,00	0,00	9.033.916,54	311.698,46	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

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

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

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.633.767,33	-3.367.000,00	0,00	-3.966.604,02	599.604,02	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-499.244,67	-395.000,00	0,00	-374.906,23	-20.093,77	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.393,75	-61.000,00	0,00	-102.944,77	41.944,77	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28.134,40	0,00	0,00	-28.109,52	28.109,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.238.540,15	-3.823.000,00	0,00	-4.472.564,54	649.564,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.049.282,29	3.342.700,00	0,00	3.521.457,48	-178.757,48	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	415.372,05	578.050,00	0,00	515.064,56	62.985,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.632,64	129.950,00	0,00	141.032,13	-11.082,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.051.686,28	3.000.000,00	0,00	3.274.709,94	-274.709,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.248,57	38.200,00	0,00	108.696,77	-70.496,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.773.221,83	7.088.900,00	0,00	7.560.960,88	-472.060,88	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.534.681,68	3.265.900,00	0,00	3.088.396,34	177.503,66	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)	2.534.681,68	3.265.900,00	0,00	3.088.396,34	177.503,66	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)	2.534.681,68	3.265.900,00	0,00	3.088.396,34	177.503,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	81.217,90	51.000,00	0,00	63.832,29	-12.832,29	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.615.899,58	3.316.900,00	0,00	3.152.228,63	164.671,37	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)	2.615.899,58	3.316.900,00	0,00	3.152.228,63	164.671,37	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 060101AV Investitionen 060101 Kitas

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060101AV: Investitionen "Produkt 060101 Kitas"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.354,27	0,00		40.342,13	-40.342,13	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	50.354,27	0,00		40.342,13	-40.342,13	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-15.548,03	0,00		-3.159,35	3.159,35	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-40.485,19	-90.900,00		-37.182,78	-53.717,22	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-56.033,22	-90.900,00		-40.342,13	-50.557,87	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.678,95	-90.900,00		0,00	-90.900,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-50.354,27	0,00		-40.342,13	40.342,13	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	56.033,22	90.900,00		40.342,13	50.557,87	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	13	13

Indikatoren:

Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege

35 41 45

Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten

6,0 6,2 6,3

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060102 Einzelförderung in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-36.627,00	-37.120,00	0,00	-44.229,50	7.109,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-47.958,25	-25.000,00	0,00	-59.463,45	34.463,45	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-84.585,25	-62.120,00	0,00	-103.692,95	41.572,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.172,12	6.000,00	0,00	5.255,02	744,98	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	32.944,44	28.000,00	0,00	37.068,64	-9.068,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	232.780,59	320.000,00	0,00	299.131,06	20.868,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,73	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.899,88	354.000,00	0,00	341.454,80	12.545,20	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	194.314,63	291.880,00	0,00	237.761,85	54.118,15	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)	194.314,63	291.880,00	0,00	237.761,85	54.118,15	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)	194.314,63	291.880,00	0,00	237.761,85	54.118,15	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)	194.314,63	291.880,00	0,00	237.761,85	54.118,15	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)	194.314,63	291.880,00	0,00	237.761,85	54.118,15	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.000	5.000	5.000

Indikatoren:

Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €

0	5.000	5.000
---	-------	-------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060201 Jugenderholung u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-528,00	528,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-528,00	528,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.388,36	700,00	0,00	151,24	548,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.788,00	5.000,00	0,00	1.260,00	3.740,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.176,36	5.700,00	0,00	1.411,24	4.288,76	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	10.176,36	5.700,00	0,00	883,24	4.816,76	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)	10.176,36	5.700,00	0,00	883,24	4.816,76	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)	10.176,36	5.700,00	0,00	883,24	4.816,76	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)	10.176,36	5.700,00	0,00	883,24	4.816,76	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)	10.176,36	5.700,00	0,00	883,24	4.816,76	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
zu 2.) Kooperationen sind überprüft 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>

Indikatoren:

Produkthaushalt 2023

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060301 Off. Jugendarbeit in Einricht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-88.376,85	-51.200,00	0,00	-61.119,51	9.919,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.695,00	-14.000,00	0,00	-8.857,50	-5.142,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-166,72	0,00	0,00	-1.242,69	1.242,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-95.238,57	-65.200,00	0,00	-71.219,70	6.019,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	262.768,86	312.800,00	0,00	372.160,97	-59.360,97	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	72.376,78	79.025,00	0,00	58.526,47	20.498,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.903,65	16.100,00	0,00	20.727,36	-4.627,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.411,08	30.400,00	0,00	30.114,01	285,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.460,37	438.325,00	0,00	481.528,81	-43.203,81	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	292.221,80	373.125,00	0,00	410.309,11	-37.184,11	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)	292.221,80	373.125,00	0,00	410.309,11	-37.184,11	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)	292.221,80	373.125,00	0,00	410.309,11	-37.184,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.097,36	0,00	0,00	3.030,55	-3.030,55	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	295.319,16	373.125,00	0,00	413.339,66	-40.214,66	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)	295.319,16	373.125,00	0,00	413.339,66	-40.214,66	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 060301AV Investitionen 060301 Jugendr.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060301AV: Investitionen "Produkt 060301 Jugendeinrichtungen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.490,65	0,00		4.000,00	-4.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	8.490,65	0,00		4.000,00	-4.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-4.000,00	4.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.490,65	-4.000,00		0,00	-4.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-8.490,65	-4.000,00		-4.000,00	0,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.000,00		0,00	-4.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-8.495,65	-200,00		-4.004,00	3.804,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	8.490,65	4.000,00		4.000,00	0,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet

Indikatoren:

Anzahl der städt. Spielplätze

Anzahl der städt. Bolzplätze

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-29.875,50	-111.600,00	0,00	-142.589,95	30.989,95	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-29.875,50	-111.600,00	0,00	-142.589,95	30.989,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.422,49	8.000,00	0,00	24.872,63	-16.872,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	62.225,45	160.000,00	0,00	171.312,75	-11.312,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.969,25	31.100,00	0,00	28.320,07	2.779,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627,20	0,00	0,00	1.824,75	-1.824,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.244,39	199.100,00	0,00	226.330,20	-27.230,20	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	69.368,89	87.500,00	0,00	83.740,25	3.759,75	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)	69.368,89	87.500,00	0,00	83.740,25	3.759,75	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)	69.368,89	87.500,00	0,00	83.740,25	3.759,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	172.161,97	230.000,00	0,00	183.900,22	46.099,78	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	241.530,86	317.500,00	0,00	267.640,47	49.859,53	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)	241.530,86	317.500,00	0,00	267.640,47	49.859,53	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 060302AV Investitionen 060302 Spielpl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060302AV: Investitionen "Produkt 060302 Spiel- u. Bolzplätze"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	14.442,79	0,00		53.384,25	-53.384,25	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	14.442,79	0,00		53.384,25	-53.384,25	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-16.185,99	0,00		-24.419,88	24.419,88	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00		0,00	-40.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-16.185,99	-40.000,00		-24.419,88	-15.580,12	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.743,20	-40.000,00		28.964,37	-68.964,37	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-14.442,79	0,00		-27.418,07	27.418,07	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	14.442,79	40.000,00		27.418,07	12.581,93	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflegeschaffen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.915,13	100.100,00	0,00	135.637,69	-35.537,69	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	288,08	0,00	0,00	543,46	-543,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,41	3.800,00	0,00	1.458,56	2.341,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.053,62	103.900,00	0,00	137.639,71	-33.739,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	117.053,62	103.900,00	0,00	137.639,71	-33.739,71	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)	117.053,62	103.900,00	0,00	137.639,71	-33.739,71	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)	117.053,62	103.900,00	0,00	137.639,71	-33.739,71	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)	117.053,62	103.900,00	0,00	137.639,71	-33.739,71	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)	117.053,62	103.900,00	0,00	137.639,71	-33.739,71	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

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

Beschreibung:

Bezirkssozialdienst:

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

Ambulante Hilfen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen

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

Indikatoren:

keine

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen			
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt?	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060402 Sozialdienst / amb. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-96.666,36	-134.700,00	0,00	-129.092,00	-5.608,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	-376,00	376,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.234,47	0,00	0,00	-3.068,88	3.068,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-99.260,83	-136.200,00	0,00	-132.536,88	-3.663,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	525.243,02	729.800,00	0,00	493.787,54	236.012,46	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	105,84	0,00	0,00	426,96	-426,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411,00	400,00	0,00	353,00	47,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	706.428,45	871.190,00	0,00	852.940,22	18.249,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.263,65	4.300,00	0,00	19.354,08	-15.054,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.238.451,96	1.605.690,00	0,00	1.366.861,80	238.828,20	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.139.191,13	1.469.490,00	0,00	1.234.324,92	235.165,08	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)	1.139.191,13	1.469.490,00	0,00	1.234.324,92	235.165,08	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)	1.139.191,13	1.469.490,00	0,00	1.234.324,92	235.165,08	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)	1.139.191,13	1.469.490,00	0,00	1.234.324,92	235.165,08	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)	1.139.191,13	1.469.490,00	0,00	1.234.324,92	235.165,08	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

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

Indikatoren:

Anzahl der in Vollzeitpflege vermittelten Fälle

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

**davon Minderjährige*

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

**davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle*

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

**davon junge Volljährige*

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060403 Hilfen in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-21.945,00	-15.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-61.180,20	-150.000,00	0,00	302,08	-150.302,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-83.815,20	-165.000,00	0,00	-7.197,92	-157.802,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.913,33	19.400,00	0,00	17.453,59	1.946,41	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8.378,14	0,00	0,00	4.538,26	-4.538,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	762.407,54	920.750,00	0,00	916.302,65	4.447,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,32	200,00	0,00	3.491,05	-3.291,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.932,09	940.350,00	0,00	941.785,55	-1.435,55	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	731.116,89	775.350,00	0,00	934.587,63	-159.237,63	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)	731.116,89	775.350,00	0,00	934.587,63	-159.237,63	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)	731.116,89	775.350,00	0,00	934.587,63	-159.237,63	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)	731.116,89	775.350,00	0,00	934.587,63	-159.237,63	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)	731.116,89	775.350,00	0,00	934.587,63	-159.237,63	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	2,25	2,54	2,23
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)	40.000	45.200	53.000
davon: Kostenerstattungen und /-umlagen anderer Träger (ohne UMA)	85.649	79.505	0
davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA)	40.000	45.200	50.000
- Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)	1.800.700	1.781.500	2.310.820

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 060404 Hilfen zur Erziehung in Heimen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-13.116,29	13.116,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-64.654,18	-53.000,00	0,00	-38.787,14	-14.212,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.509,90	0,00	0,00	-31.768,43	31.768,43	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-69.764,08	-53.000,00	0,00	-83.671,86	30.671,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.556,89	58.400,00	0,00	52.762,50	5.637,50	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.797,03	0,00	0,00	191.031,04	-191.031,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.269.675,51	2.675.550,00	0,00	2.488.894,90	186.655,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211,02	10.820,00	0,00	6.493,85	4.326,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.344.240,45	2.744.770,00	0,00	2.739.182,29	5.587,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.274.476,37	2.691.770,00	0,00	2.655.510,43	36.259,57	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)	2.274.476,37	2.691.770,00	0,00	2.655.510,43	36.259,57	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)	2.274.476,37	2.691.770,00	0,00	2.655.510,43	36.259,57	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)	2.274.476,37	2.691.770,00	0,00	2.655.510,43	36.259,57	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)	2.274.476,37	2.691.770,00	0,00	2.655.510,43	36.259,57	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-10.009,14	10.009,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.009,14	10.009,14	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.785,39	0,00	0,00	-6.087,55	6.087,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	294.559,48	334.900,00	0,00	334.525,19	374,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.344,87	334.900,00	0,00	328.437,64	6.462,36	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	313.344,87	334.900,00	0,00	318.428,50	16.471,50	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)	313.344,87	334.900,00	0,00	318.428,50	16.471,50	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)	313.344,87	334.900,00	0,00	318.428,50	16.471,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.436,86	0,00	0,00	1.497,00	-1.497,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	325.781,73	334.900,00	0,00	319.925,50	14.974,50	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)	325.781,73	334.900,00	0,00	319.925,50	14.974,50	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

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

Beschreibung:

Suchtberatung:

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

Krankenhäuser:

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

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 070101 Suchtberatung/Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-10.009,14	10.009,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.009,14	10.009,14	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.785,39	0,00	0,00	-6.087,55	6.087,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	294.559,48	334.900,00	0,00	334.525,19	374,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.344,87	334.900,00	0,00	328.437,64	6.462,36	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	313.344,87	334.900,00	0,00	318.428,50	16.471,50	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)	313.344,87	334.900,00	0,00	318.428,50	16.471,50	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)	313.344,87	334.900,00	0,00	318.428,50	16.471,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.436,86	0,00	0,00	1.497,00	-1.497,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	325.781,73	334.900,00	0,00	319.925,50	14.974,50	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)	325.781,73	334.900,00	0,00	319.925,50	14.974,50	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-68.538,45	-92.600,00	0,00	-225.139,55	132.539,55	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.340,50	-1.000,00	0,00	-4.591,95	3.591,95	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-71.878,95	-93.600,00	0,00	-229.791,50	136.191,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.554,79	45.900,00	0,00	46.358,68	-458,68	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	577.518,59	737.230,00	0,00	641.280,70	95.949,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.837,34	231.950,00	0,00	217.881,00	14.069,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.357,38	31.500,00	0,00	30.768,88	731,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,79	18.450,00	0,00	8.565,84	9.884,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	883.484,89	1.065.030,00	0,00	944.855,10	120.174,90	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	811.605,94	971.430,00	0,00	715.063,60	256.366,40	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)	811.605,94	971.430,00	0,00	715.063,60	256.366,40	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)	811.605,94	971.430,00	0,00	715.063,60	256.366,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	130.338,30	31.000,00	0,00	198.599,55	-167.599,55	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	941.944,24	1.002.430,00	0,00	913.663,15	88.766,85	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)	941.944,24	1.002.430,00	0,00	913.663,15	88.766,85	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.369,07	65.800,00	0,00	199.338,55	-133.538,55	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.372,57	1.000,00	0,00	5.220,43	-4.220,43	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	94.741,64	66.800,00	0,00	204.618,98	-137.818,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	-45.094,23	-45.900,00	0,00	-46.025,81	125,81	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-542.628,09	-737.230,00	0,00	-656.761,94	-80.468,06	0,00
14 - Transferauszahlungen	-31.357,38	-31.500,00	0,00	-30.768,88	-731,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.222,74	-18.450,00	0,00	-8.565,84	-9.884,16	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.302,44	-833.080,00	0,00	-742.122,47	-90.957,53	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-532.560,80	-766.280,00	0,00	-537.503,49	-228.776,51	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	5.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-15.060,10	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.533,01	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-15.060,13	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-547.620,93	-791.280,00	0,00	-537.503,49	-253.776,51	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

Der Stadtsportverband gewährleistet die Förderung der Sportvereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Förderung gewährleistet?

Ist 2021
ja

Plan 2022
ja

Plan 2023
ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 080101 Sportförderung/-veranstalt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-279,60	279,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-279,60	279,60	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.450,00	0,00	1.029,42	420,58	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	0,00	0,00	386,80	-386,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.500,00	11.950,00	0,00	11.916,22	33,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	10.500,00	11.950,00	0,00	11.636,62	313,38	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)	10.500,00	11.950,00	0,00	11.636,62	313,38	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)	10.500,00	11.950,00	0,00	11.636,62	313,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	248,50	1.000,00	0,00	1.355,00	-355,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.748,50	12.950,00	0,00	12.991,62	-41,62	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)	10.748,50	12.950,00	0,00	12.991,62	-41,62	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	nein	nein	nein
Wasserbrauch reduziert?	nein	nein	nein
Stromverbrauch reduziert?	nein	nein	nein
Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?	ja	ja	ja

Indikatoren:

<i>witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden</i>	1.480.000	1.480.000	1.480.000
<i>Wasserverbrauch in m³</i>	1.600	1.600	1.600
<i>Stromverbrauch in Kilowattstunden</i>	214.000	214.000	214.000

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-68.538,45	-92.600,00	0,00	-225.139,55	132.539,55	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.340,50	-1.000,00	0,00	-4.312,35	3.312,35	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-71.878,95	-93.600,00	0,00	-229.511,90	135.911,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.554,79	45.900,00	0,00	46.358,68	-458,68	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	577.518,59	735.780,00	0,00	640.251,28	95.528,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.837,34	231.950,00	0,00	217.881,00	14.069,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.857,38	21.000,00	0,00	20.268,88	731,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,79	18.450,00	0,00	8.179,04	10.270,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	872.984,89	1.053.080,00	0,00	932.938,88	120.141,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	801.105,94	959.480,00	0,00	703.426,98	256.053,02	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)	801.105,94	959.480,00	0,00	703.426,98	256.053,02	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)	801.105,94	959.480,00	0,00	703.426,98	256.053,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	130.089,80	30.000,00	0,00	197.244,55	-167.244,55	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	931.195,74	989.480,00	0,00	900.671,53	88.808,47	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)	931.195,74	989.480,00	0,00	900.671,53	88.808,47	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.369,07	65.800,00	0,00	199.338,55	-133.538,55	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.372,57	1.000,00	0,00	4.940,83	-3.940,83	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	94.741,64	66.800,00	0,00	204.339,38	-137.539,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-45.094,23	-45.900,00	0,00	-46.025,81	125,81	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-542.628,09	-736.760,00	0,00	-656.682,14	-80.077,86	0,00
14 - Transferauszahlungen	-20.857,38	-21.000,00	0,00	-20.268,88	-731,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.222,74	-18.450,00	0,00	-8.179,04	-10.270,96	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.802,44	-822.110,00	0,00	-731.155,87	-90.954,13	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-522.060,80	-755.310,00	0,00	-526.816,49	-228.493,51	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	5.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-15.060,10	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.533,01	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-15.060,13	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-537.120,93	-780.310,00	0,00	-526.816,49	-253.493,51	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 080102AV Investitionen 080102 Sportst.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 080102AV: Investitionen "Produkt 080102 Sportstätten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.060,10	-25.000,00		0,00	-25.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-20.533,01	-25.000,00		0,00	-25.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.060,13	-25.000,00		0,00	-25.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMABNAHMEN (Bestandskonten)	20.533,01	25.000,00		0,00	25.000,00	

Teilpläne

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 09 Räuml. Planung u. Geoinfos

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113.468,92	-305.700,00	0,00	-57.478,00	-248.222,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-6.190,00	0,00	0,00	-17.848,04	17.848,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-119.658,92	-305.700,00	0,00	-75.326,04	-230.373,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.572,69	38.200,00	0,00	38.138,70	61,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	93.889,40	379.100,00	0,00	171.954,40	207.145,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.687,00	1.500,00	0,00	1.964,00	-464,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,74	78.180,00	0,00	6.212,66	71.967,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.802,83	496.980,00	0,00	218.269,76	278.710,24	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	24.143,91	191.280,00	0,00	142.943,72	48.336,28	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)	24.143,91	191.280,00	0,00	142.943,72	48.336,28	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)	24.143,91	191.280,00	0,00	142.943,72	48.336,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	609,18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.753,09	192.780,00	0,00	142.943,72	49.836,28	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	24.753,09	87.780,00	0,00	142.943,72	-55.163,72	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW

Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

1. Weitere Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“
2. Entwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur städtebaulichen Weiterentwicklung des Stadtgebietes

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.
zu 2.) Konzept erstellt?

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.	4	3	-
zu 2.) Konzept erstellt?	ja	-	-

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113.468,92	-305.700,00	0,00	-57.478,00	-248.222,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-6.190,00	0,00	0,00	-17.848,04	17.848,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-119.658,92	-305.700,00	0,00	-75.326,04	-230.373,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.572,69	38.200,00	0,00	38.138,70	61,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	93.889,40	379.100,00	0,00	171.954,40	207.145,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.687,00	1.500,00	0,00	1.964,00	-464,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,74	78.180,00	0,00	6.212,66	71.967,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.802,83	496.980,00	0,00	218.269,76	278.710,24	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	24.143,91	191.280,00	0,00	142.943,72	48.336,28	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)	24.143,91	191.280,00	0,00	142.943,72	48.336,28	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)	24.143,91	191.280,00	0,00	142.943,72	48.336,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	609,18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.753,09	192.780,00	0,00	142.943,72	49.836,28	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	24.753,09	87.780,00	0,00	142.943,72	-55.163,72	0,00
			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 090101AV Investit. 090101 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 090101AV: Investitionen "Produkt Städtebauliche Entwicklung, Vermessung und Geobasisdaten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	180.000,00		124.256,91	55.743,09	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	180.000,00		124.256,91	55.743,09	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-200.000,00		0,00	-200.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-127.844,58	127.844,58	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-200.000,00		-127.844,58	-72.155,42	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00		-3.587,67	-16.412,33	
(31 = 23 EZ ./i. 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	0,00	0,00		-124.256,91	124.256,91	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	200.000,00		127.844,58	72.155,42	

Teilpläne

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-34,23	0,00	0,00	-30,34	30,34	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-94.120,42	-70.600,00	0,00	-110.926,30	40.326,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-988,00	-1.000,00	0,00	-37.092,10	36.092,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-95.142,65	-71.600,00	0,00	-148.048,74	76.448,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	387.678,50	493.200,00	0,00	588.501,19	-95.301,19	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.610,03	62.100,00	0,00	22.037,86	40.062,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.645,00	0,00	0,00	140,34	-140,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.568,45	11.150,00	0,00	30.175,86	-19.025,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.501,98	566.450,00	0,00	640.855,25	-74.405,25	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	350.359,33	494.850,00	0,00	492.806,51	2.043,49	0,00
19 + Finanzerträge	-40.000,00	-8.600,00	0,00	-40.000,00	31.400,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-40.000,00	-8.600,00	0,00	-40.000,00	31.400,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	310.359,33	486.250,00	0,00	452.806,51	33.443,49	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)	310.359,33	486.250,00	0,00	452.806,51	33.443,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.762,20	500,00	0,00	3.899,44	-3.399,44	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	318.121,53	486.750,00	0,00	456.705,95	30.044,05	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)	318.121,53	486.750,00	0,00	456.705,95	30.044,05	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Mindestens 80 % der Baugenehmigungen sollen innerhalb der gesetzlichen Frist erteilt werden. Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von drei Monaten, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbescheid) innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
80 %	80 %	80 %

Indikatoren:

Anzahl der gestellten Bauanträge

108	110	110
-----	-----	-----

Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

65	70	75
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-34,23	0,00	0,00	-30,34	30,34	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-93.685,42	-70.000,00	0,00	-110.676,30	40.676,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-36.114,50	36.114,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-93.719,65	-70.000,00	0,00	-146.821,14	76.821,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	378.603,37	470.000,00	0,00	548.404,61	-78.404,61	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.549,40	62.000,00	0,00	21.585,60	40.414,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.635,00	0,00	0,00	140,34	-140,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.932,40	7.550,00	0,00	21.508,81	-13.958,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.720,17	539.550,00	0,00	591.639,36	-52.089,36	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	334.000,52	469.550,00	0,00	444.818,22	24.731,78	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)	334.000,52	469.550,00	0,00	444.818,22	24.731,78	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)	334.000,52	469.550,00	0,00	444.818,22	24.731,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.713,20	500,00	0,00	3.741,44	-3.241,44	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	341.713,72	470.050,00	0,00	448.559,66	21.490,34	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)	341.713,72	470.050,00	0,00	448.559,66	21.490,34	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 100101AV Investitionen 100101 Bauaufsi

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 100101AV: Investitionen "Produkt 100101 Bauaufsicht"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		2.011,34	-2.011,34	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		2.011,34	-2.011,34	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00		-2.011,34	-7.988,66	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-10.000,00		-2.011,34	-7.988,66	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	0,00	0,00		-2.011,34	2.011,34	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	10.000,00		2.011,34	7.988,66	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Produktverantwortliche(r): NN	Zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss	Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe
---	---	--	---

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote termingerecht beschiedener Anträge

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
0	0	0

Indikatoren:

Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

0	0	0
---	---	---

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 100201 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.075,13	9.000,00	0,00	1.437,02	7.562,98	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	60,63	100,00	0,00	452,26	-352,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.135,76	9.100,00	0,00	1.889,28	7.210,72	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	9.135,76	9.000,00	0,00	1.889,28	7.110,72	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)	9.135,76	9.000,00	0,00	1.889,28	7.110,72	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)	9.135,76	9.000,00	0,00	1.889,28	7.110,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	49,00	0,00	0,00	158,00	-158,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	9.184,76	9.000,00	0,00	2.047,28	6.952,72	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)	9.184,76	9.000,00	0,00	2.047,28	6.952,72	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaften Werdohl

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
50	50	50

Indikatoren:

Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

80	80	79
----	----	----

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-435,00	-500,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-988,00	-1.000,00	0,00	-977,60	-22,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.423,00	-1.500,00	0,00	-1.227,60	-272,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	14.200,00	0,00	38.659,56	-24.459,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636,05	3.600,00	0,00	8.667,05	-5.067,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.646,05	17.800,00	0,00	47.326,61	-29.526,61	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	7.223,05	16.300,00	0,00	46.099,01	-29.799,01	0,00
19 + Finanzerträge	-40.000,00	-8.600,00	0,00	-40.000,00	31.400,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-40.000,00	-8.600,00	0,00	-40.000,00	31.400,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-32.776,95	7.700,00	0,00	6.099,01	1.600,99	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)	-32.776,95	7.700,00	0,00	6.099,01	1.600,99	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)	-32.776,95	7.700,00	0,00	6.099,01	1.600,99	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)	-32.776,95	7.700,00	0,00	6.099,01	1.600,99	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.097.759,73	-2.450.000,00	0,00	-2.305.916,67	-144.083,33	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-699.616,15	-673.000,00	0,00	-780.738,58	107.738,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-889.342,18	-840.000,00	0,00	-924.927,38	84.927,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.692.684,65	-3.963.000,00	0,00	-4.011.582,63	48.582,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	291.240,68	331.200,00	0,00	380.275,66	-49.075,66	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.198,48	65.345,00	0,00	64.703,96	641,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.288,61	900,00	0,00	857,00	43,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.159.872,00	2.450.000,00	0,00	2.425.358,00	24.642,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.758,59	67.425,34	0,00	92.582,15	-25.156,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.592.358,36	2.914.870,34	0,00	2.963.776,77	-48.906,43	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-1.100.326,29	-1.048.129,66	0,00	-1.047.805,86	-323,80	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)	-1.100.326,29	-1.048.129,66	0,00	-1.047.805,86	-323,80	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)	-1.100.326,29	-1.048.129,66	0,00	-1.047.805,86	-323,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	126.057,31	170.000,00	0,00	105.381,66	64.618,34	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-974.268,98	-878.129,66	0,00	-942.424,20	64.294,54	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)	-974.268,98	-878.129,66	0,00	-942.424,20	64.294,54	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E (ENERVIE)

Zielgruppe:

- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-461.528,75	-500.000,00	0,00	-625.649,71	125.649,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-461.751,81	-500.000,00	0,00	-625.649,71	125.649,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.902,36	20.100,00	0,00	37.542,27	-17.442,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,83	0,00	0,00	203,25	-203,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.229,19	20.100,00	0,00	37.745,52	-17.645,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-443.522,62	-479.900,00	0,00	-587.904,19	108.004,19	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)	-443.522,62	-479.900,00	0,00	-587.904,19	108.004,19	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)	-443.522,62	-479.900,00	0,00	-587.904,19	108.004,19	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)	-443.522,62	-479.900,00	0,00	-587.904,19	108.004,19	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)	-443.522,62	-479.900,00	0,00	-587.904,19	108.004,19	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertretes mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:

- Geschäftsführung und Gremien
- Stadtwerke Werdohl GmbH
- Gas- und Wasserversorger

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-427.813,43	-340.000,00	0,00	-299.277,67	-40.722,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-427.813,43	-340.000,00	0,00	-299.277,67	-40.722,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	24,66	1.700,00	0,00	1.758,50	-58,50	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	31.000,00	0,00	30.900,32	99,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.766,68	32.700,00	0,00	32.658,82	41,18	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-391.046,75	-307.300,00	0,00	-266.618,85	-40.681,15	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)	-391.046,75	-307.300,00	0,00	-266.618,85	-40.681,15	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)	-391.046,75	-307.300,00	0,00	-266.618,85	-40.681,15	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)	-391.046,75	-307.300,00	0,00	-266.618,85	-40.681,15	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)	-391.046,75	-307.300,00	0,00	-266.618,85	-40.681,15	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

0 coronabedingt

0

1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.097.759,73	-2.450.000,00	0,00	-2.305.916,67	-144.083,33	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-289.091,27	-273.000,00	0,00	-416.074,51	143.074,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.386.882,70	-2.723.000,00	0,00	-2.721.991,18	-1.008,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.183,71	81.500,00	0,00	111.153,93	-29.653,93	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	93,54	0,00	0,00	114,95	-114,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.159.872,00	2.450.000,00	0,00	2.425.358,00	24.642,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.879,10	59.425,34	0,00	83.952,89	-24.527,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.265.004,14	2.590.925,34	0,00	2.620.579,77	-29.654,43	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-121.878,56	-132.074,66	0,00	-101.411,41	-30.663,25	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)	-121.878,56	-132.074,66	0,00	-101.411,41	-30.663,25	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)	-121.878,56	-132.074,66	0,00	-101.411,41	-30.663,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	121.878,56	170.000,00	0,00	101.411,41	68.588,59	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	37.925,34	0,00	0,00	37.925,34	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)	0,00	37.925,34	0,00	0,00	37.925,34	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 110103AV Investitionen 110103 Abfallent

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 110103AV: Investitionen "Produkt 110103 Abfallentsorgung"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof (Verwaltung Sondervermögen) und Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-Management (Toilettenanlagen)	Produktverantwortliche(r): Herr Hempel Frau Bauckhage	Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss/USTEA	Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe
--	--	---	---

Beschreibung:

Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

Der Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ ist der Abt. 2.2 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.1, 1.2, 2.1 und 3.1 erbracht.

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

Öffentliche Toilettenanlagen:

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

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Ruhrverbandsgesetz, Infektionsschutzgesetz
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren (informativ):

Länge der Abwasserkanäle in km

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

142,5

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 110201 Abwasserbes./ Öff. Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-410.524,88	-400.000,00	0,00	-364.664,07	-35.335,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-416.236,71	-400.000,00	0,00	-364.664,07	-35.335,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	219.129,95	227.900,00	0,00	229.820,96	-1.920,96	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.104,94	34.345,00	0,00	33.688,69	656,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.312,82	900,00	0,00	857,00	43,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,64	8.000,00	0,00	8.426,01	-426,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.358,35	271.145,00	0,00	272.792,66	-1.647,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-143.878,36	-128.855,00	0,00	-91.871,41	-36.983,59	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)	-143.878,36	-128.855,00	0,00	-91.871,41	-36.983,59	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)	-143.878,36	-128.855,00	0,00	-91.871,41	-36.983,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.178,75	0,00	0,00	3.970,25	-3.970,25	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-139.699,61	-128.855,00	0,00	-87.901,16	-40.953,84	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)	-139.699,61	-128.855,00	0,00	-87.901,16	-40.953,84	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 110201AV Investitionen 110201 Toiletten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 110201AV: Investitionen "Produkt 110201 Abwasserbeseitigung und Öffentliche Toilettenanlagen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-95.000,00		0,00	-95.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-95.000,00		0,00	-95.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-95.000,00		0,00	-95.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMABNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	95.000,00		0,00	95.000,00	

Teilpläne

für

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte:

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

120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

120201 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-386.096,37	-859.720,00	0,00	-883.101,40	23.381,40	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-214.444,20	-210.400,00	0,00	-208.604,00	-1.796,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-45.907,09	-29.500,00	0,00	-34.688,93	5.188,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-1.900,00	0,00	-1.857,00	-43,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-595.328,66	-1.101.520,00	0,00	-1.128.251,33	26.731,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	191.026,54	185.900,00	0,00	207.652,89	-21.752,89	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.318.544,71	2.749.250,00	0,00	1.853.870,06	895.379,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.592.974,52	1.632.700,00	0,00	1.498.624,00	134.076,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.900,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.262,09	2.550,00	0,00	85.541,50	-82.991,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.343.707,86	4.576.900,00	0,00	3.652.188,45	924.711,55	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.748.379,20	3.475.380,00	0,00	2.523.937,12	951.442,88	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)	2.748.379,20	3.475.380,00	0,00	2.523.937,12	951.442,88	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)	2.748.379,20	3.475.380,00	0,00	2.523.937,12	951.442,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.023.048,81	1.408.500,00	0,00	1.432.474,90	-23.974,90	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.771.428,01	4.883.880,00	0,00	3.956.412,02	927.467,98	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.771.428,01	4.778.880,00	0,00	3.956.412,02	822.467,98	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

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

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	Produktverantwortliche(r): Herr Hempel	Zuständiger Ausschuss: Bau- und Liegenschaftsausschuss	Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe
--	--	---	---

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts

zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche (coronabedingt in 2020 nur Abfrage)

Indikatoren (informativ):

keine

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

ja

1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120101 Gemeindestr./Brücken u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-367.890,24	-337.200,00	0,00	-868.458,40	531.258,40	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-214.444,20	-210.400,00	0,00	-208.604,00	-1.796,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-39.584,09	-20.000,00	0,00	-24.255,98	4.255,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-1.900,00	0,00	-1.857,00	-43,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-570.799,53	-569.500,00	0,00	-1.103.175,38	533.675,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	148.024,45	145.800,00	0,00	160.073,95	-14.273,95	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.232.277,97	1.964.150,00	0,00	1.701.030,86	263.119,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.581.885,52	1.621.600,00	0,00	1.488.819,00	132.781,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.085,36	2.350,00	0,00	85.366,52	-83.016,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.182.273,30	3.733.900,00	0,00	3.435.290,33	298.609,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.611.473,77	3.164.400,00	0,00	2.332.114,95	832.285,05	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)	2.611.473,77	3.164.400,00	0,00	2.332.114,95	832.285,05	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)	2.611.473,77	3.164.400,00	0,00	2.332.114,95	832.285,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	607.823,18	850.000,00	0,00	826.584,19	23.415,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.219.296,95	4.014.400,00	0,00	3.158.699,14	855.700,86	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.219.296,95	3.909.400,00	0,00	3.158.699,14	750.700,86	0,00
			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 120101AV Investitionen 120101 Straßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120101AV: Investitionen "Produkt 120101 Straßen, Brücken etc."						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-64.979,10	700.000,00		86.838,03	613.161,97	
21 Einz. a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	473.020,08	0,00		2.214,08	-2.214,08	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	408.040,98	700.000,00		89.052,11	610.947,89	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-517.350,95	-1.327.000,00		-117.067,83	-1.209.932,17	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-517.350,95	-1.327.000,00		-117.067,83	-1.209.932,17	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.309,97	-627.000,00		-28.015,72	-598.984,28	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-355.064,98	0,00		-89.052,11	89.052,11	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	515.343,61	1.327.000,00		117.067,83	1.209.932,17	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	Produktverantwortliche(r): Herr Hempel	Zuständiger Ausschuss: Bau- und Liegenschaftsausschuss	Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe
--	--	---	---

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-6.323,00	-9.500,00	0,00	-10.432,95	932,95	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-9.049,80	-9.500,00	0,00	-10.432,95	932,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.779,04	9.700,00	0,00	11.635,36	-1.935,36	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	21.606,39	70.000,00	0,00	32.911,44	37.088,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.946,43	79.700,00	0,00	44.546,80	35.153,20	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	22.896,63	70.200,00	0,00	34.113,85	36.086,15	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)	22.896,63	70.200,00	0,00	34.113,85	36.086,15	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)	22.896,63	70.200,00	0,00	34.113,85	36.086,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.095,15	17.500,00	0,00	21.559,81	-4.059,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	31.991,78	87.700,00	0,00	55.673,66	32.026,34	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)	31.991,78	87.700,00	0,00	55.673,66	32.026,34	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120201 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.699,78	-521.720,00	0,00	-13.911,00	-507.809,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-14.699,78	-521.720,00	0,00	-13.911,00	-507.809,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.090,77	17.400,00	0,00	18.786,79	-1.386,79	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	874,60	596.800,00	0,00	1.648,92	595.151,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.818,00	10.400,00	0,00	9.095,00	1.305,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.900,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,15	200,00	0,00	174,22	25,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.854,52	631.300,00	0,00	36.204,93	595.095,07	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	35.154,74	109.580,00	0,00	22.293,93	87.286,07	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)	35.154,74	109.580,00	0,00	22.293,93	87.286,07	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)	35.154,74	109.580,00	0,00	22.293,93	87.286,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.694,18	1.000,00	0,00	7.475,56	-6.475,56	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	41.848,92	110.580,00	0,00	29.769,49	80.810,51	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)	41.848,92	110.580,00	0,00	29.769,49	80.810,51	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 120201AV Investitionen 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120201AV: Investitionen "Produkt 120201 ÖPNV"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	162.000,00		0,00	162.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	162.000,00		0,00	162.000,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-205.000,00		0,00	-205.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-205.000,00		0,00	-205.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-43.000,00		0,00	-43.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	205.000,00		0,00	205.000,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

Indikatoren:

Ist 2021

0

Plan 2022

0

Plan 2023

1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 120301 Stadtreinigung/Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-779,55	-800,00	0,00	-732,00	-68,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-779,55	-800,00	0,00	-732,00	-68,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.132,28	13.000,00	0,00	17.156,79	-4.156,79	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	63.785,75	118.300,00	0,00	118.278,84	21,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710,00	700,00	0,00	710,00	-10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,58	0,00	0,00	0,76	-0,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.633,61	132.000,00	0,00	136.146,39	-4.146,39	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	78.854,06	131.200,00	0,00	135.414,39	-4.214,39	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)	78.854,06	131.200,00	0,00	135.414,39	-4.214,39	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)	78.854,06	131.200,00	0,00	135.414,39	-4.214,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	399.436,30	540.000,00	0,00	576.855,34	-36.855,34	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	478.290,36	671.200,00	0,00	712.269,73	-41.069,73	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)	478.290,36	671.200,00	0,00	712.269,73	-41.069,73	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

130103 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-142.690,68	-355.300,00	0,00	-326.367,95	-28.932,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.425,00	-25.000,00	0,00	-228.353,81	203.353,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-745,02	0,00	0,00	-4.109,11	4.109,11	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-288.860,70	-380.300,00	0,00	-558.830,87	178.530,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.213,84	29.000,00	0,00	32.466,44	-3.466,44	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	186.548,91	520.718,93	0,00	327.112,60	193.606,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.639,67	141.000,00	0,00	141.609,74	-609,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898,18	45.700,00	0,00	9.354,98	36.345,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.300,60	736.418,93	0,00	510.543,76	225.875,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	80.439,90	356.118,93	0,00	-48.287,11	404.406,04	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)	80.439,90	356.118,93	0,00	-48.287,11	404.406,04	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)	80.439,90	356.118,93	0,00	-48.287,11	404.406,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	117.413,05	105.000,00	0,00	169.167,57	-64.167,57	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	197.852,95	461.118,93	0,00	120.880,46	340.238,47	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)	197.852,95	461.118,93	0,00	120.880,46	340.238,47	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-23.114,67	-298.500,00	0,00	-291.105,24	-7.394,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-745,02	0,00	0,00	-1.405,89	1.405,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-23.859,69	-298.500,00	0,00	-292.511,13	-5.988,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	583,61	600,00	0,00	603,24	-3,24	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	59.041,88	318.718,93	0,00	255.208,52	63.510,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.643,67	22.000,00	0,00	22.615,74	-615,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,52	700,00	0,00	680,89	19,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.908,68	342.018,93	0,00	279.108,39	62.910,54	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	59.048,99	43.518,93	0,00	-13.402,74	56.921,67	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)	59.048,99	43.518,93	0,00	-13.402,74	56.921,67	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)	59.048,99	43.518,93	0,00	-13.402,74	56.921,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	67.429,05	70.000,00	0,00	88.543,06	-18.543,06	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	126.478,04	113.518,93	0,00	75.140,32	38.378,61	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)	126.478,04	113.518,93	0,00	75.140,32	38.378,61	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 130101AV Investit. 130101 Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 130101AV: Investitionen "Produkt 130101 Öff. Grün- u. Landschaftspflege"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	20.873,77	38.000,00		39.248,64	-1.248,64	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	20.873,77	38.000,00		39.248,64	-1.248,64	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-38.000,00		0,00	-38.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-14.209,67	14.209,67	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-20.873,77	0,00		-21.451,30	21.451,30	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-20.873,77	-38.000,00		-35.660,97	-2.339,03	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00		3.587,67	-3.587,67	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-20.822,77	-100,00		-39.197,64	39.097,64	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	20.873,77	38.000,00		35.660,97	2.339,03	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	Produktverantwortliche(r): Herr Hempel	Zuständiger Ausschuss: USTEA	Aufgabenkategorie: Pflichtaufgabe
--	--	--	---

Beschreibung:

- Ökologische Gewässerplanung (Aufgabe wird von Abtl. 2.1 durchgeführt)
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zur Sicherung/Wiederherstellung naturnaher Umweltbedingungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:

Umsetzung der Maßnahmen aus den Konzepten zur naturnahen Erholung an Fließgewässern im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie (Die Maßnahmen sind abgeschlossen, neue Ziele sind zu formulieren)

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr

Indikatoren:

keine

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr	1	-	-

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 130102 Öff. Gewässer und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.974,68	-2.200,00	0,00	-6.306,66	4.106,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-55.974,68	-2.200,00	0,00	-6.306,66	4.106,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.531,53	20.300,00	0,00	23.498,44	-3.198,44	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	52.631,77	65.000,00	0,00	18.306,34	46.693,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.600,00	15.600,00	0,00	15.599,00	1,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.763,30	100.900,00	0,00	57.403,78	43.496,22	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	32.788,62	98.700,00	0,00	51.097,12	47.602,88	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)	32.788,62	98.700,00	0,00	51.097,12	47.602,88	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)	32.788,62	98.700,00	0,00	51.097,12	47.602,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	36.927,43	25.000,00	0,00	74.630,52	-49.630,52	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	69.716,05	123.700,00	0,00	125.727,64	-2.027,64	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)	69.716,05	123.700,00	0,00	125.727,64	-2.027,64	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 130102AV Investitionen 130102 Gewässer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 130102AV: Investitionen "Produkt 130102 Wasserbauliche Anlagen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	476.000,00		0,00	476.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	476.000,00		0,00	476.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-476.000,00		0,00	-476.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-476.000,00		0,00	-476.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
INVESTITIONSMABNAHMEN (Bestandskonten)	0,00	476.000,00		0,00	476.000,00	

Produkthaushalt 2023

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

Ziele:

Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Indikatoren:

Größe des Stadtwaldes in ha

Erlöse aus Holzverkäufen in €

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter	1.800	2.000	500
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha	1,0	5	5
<i>Größe des Stadtwaldes in ha</i>	<i>252,86</i>	<i>252,86</i>	<i>252,86</i>
<i>Erlöse aus Holzverkäufen in €</i>	<i>49.798</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</i>

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-63.601,33	-54.600,00	0,00	-28.956,05	-25.643,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.425,00	-25.000,00	0,00	-228.353,81	203.353,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-2.703,22	2.703,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-209.026,33	-79.600,00	0,00	-260.013,08	180.413,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.098,70	8.100,00	0,00	8.364,76	-264,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	74.875,26	137.000,00	0,00	53.597,74	83.402,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.396,00	103.400,00	0,00	103.395,00	5,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.258,66	45.000,00	0,00	8.674,09	36.325,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.628,62	293.500,00	0,00	174.031,59	119.468,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-11.397,71	213.900,00	0,00	-85.981,49	299.881,49	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)	-11.397,71	213.900,00	0,00	-85.981,49	299.881,49	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)	-11.397,71	213.900,00	0,00	-85.981,49	299.881,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	13.056,57	10.000,00	0,00	5.993,99	4.006,01	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.658,86	223.900,00	0,00	-79.987,50	303.887,50	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)	1.658,86	223.900,00	0,00	-79.987,50	303.887,50	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.458,41	-136.800,00	0,00	-37.288,60	-99.511,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-9.458,41	-136.800,00	0,00	-37.288,60	-99.511,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.773,01	111.100,00	0,00	38.370,23	72.729,77	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.923,86	85.500,00	0,00	45.597,16	39.902,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438,00	1.700,00	0,00	1.913,00	-213,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,08	5.400,00	0,00	56,00	5.344,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.675,95	203.700,00	0,00	85.936,39	117.763,61	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	47.217,54	66.900,00	0,00	48.647,79	18.252,21	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)	47.217,54	66.900,00	0,00	48.647,79	18.252,21	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)	47.217,54	66.900,00	0,00	48.647,79	18.252,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	354,00	1.000,00	0,00	954,40	45,60	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	47.571,54	67.900,00	0,00	49.602,19	18.297,81	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)	47.571,54	67.900,00	0,00	49.602,19	18.297,81	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.458,41	-136.800,00	0,00	-37.288,60	-99.511,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-9.458,41	-136.800,00	0,00	-37.288,60	-99.511,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.773,01	111.100,00	0,00	38.370,23	72.729,77	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.923,86	85.500,00	0,00	45.597,16	39.902,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438,00	1.700,00	0,00	1.913,00	-213,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,08	5.400,00	0,00	56,00	5.344,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.675,95	203.700,00	0,00	85.936,39	117.763,61	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	47.217,54	66.900,00	0,00	48.647,79	18.252,21	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)	47.217,54	66.900,00	0,00	48.647,79	18.252,21	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)	47.217,54	66.900,00	0,00	48.647,79	18.252,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	354,00	1.000,00	0,00	954,40	45,60	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	47.571,54	67.900,00	0,00	49.602,19	18.297,81	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)	47.571,54	67.900,00	0,00	49.602,19	18.297,81	0,00
			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 140101AV Investitionen 140101 Umweltsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 140101AV: Investitionen "Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.188,00	2.350,00		4.200,00	-1.850,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	9.188,00	2.350,00		4.200,00	-1.850,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.388,00	-2.600,00		0,00	-2.600,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-13.388,00	-2.600,00		0,00	-2.600,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.200,00	-250,00		4.200,00	-4.450,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
SONSTIGE KONTEN	-9.188,00	0,00		-4.200,00	4.200,00	
INVESTITIONSMÄßNAHMEN (Bestandskonten)	13.388,00	2.600,00		0,00	2.600,00	

Teilpläne

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Wirtschaft und Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.234,12	-15.300,00	0,00	-27.874,83	12.574,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.098,24	-1.000,00	0,00	-4.424,02	3.424,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-20.004,42	-16.300,00	0,00	-32.298,85	15.998,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	144.744,57	167.300,00	0,00	180.359,25	-13.059,25	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.270,13	30.400,00	0,00	31.135,14	-735,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.098,00	3.850,00	0,00	15.085,00	-11.235,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.051,18	50.230,00	0,00	40.923,44	9.306,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.163,88	251.780,00	0,00	267.502,83	-15.722,83	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	208.159,46	235.480,00	0,00	235.203,98	276,02	0,00
19 + Finanzerträge	-201.900,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-201.900,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.259,46	35.480,00	0,00	33.303,98	2.176,02	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)	6.259,46	35.480,00	0,00	33.303,98	2.176,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	28.656,22	44.000,00	0,00	54.347,77	-10.347,77	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	34.915,68	79.480,00	0,00	87.651,75	-8.171,75	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	34.915,68	-25.520,00	0,00	87.651,75	-113.171,75	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Zust. Organisationseinheit: Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement (Wirtschaftsförderung) und Stadtmarketing	Produktverantwortliche(r): Herr Haubrachs und Frau Glänzel	Zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss / USTEA	Aufgabenkategorie: Freiwillige Aufgabe
---	--	---	--

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen
- Begleitung und Unterstützung der hiesigen Unternehmen bei den Herausforderungen durch den demographischen Wandel als auch der digitalen Transformation und der damit verbundenen Folgen, beispielsweise bei der Fachkräftesicherung (u.a. BOM)
- Übernahme der Mittlerfunktion und Anlaufstation zu Fragen der Wirtschaftsförderung
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadt- und Regionalentwicklung (außer Stadtplanung)
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen (z.B. Konversionsfläche Kraftwerk Elverlingsen)
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Geschäftsführung für Fa. Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH
- Verwaltung der Beteiligung an der Fa. Märk. Gewerbepark GmbH Rosmart (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

Stadtmarketing:

- Förderung der Bekanntheit der Stadt Werdohl
- Aufbau eines positiven Images
- Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Stadt

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

Organisation und Strukturierung einer Bestandspflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd./ Stadtmarket.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.359,12	-10.400,00	0,00	-22.999,83	12.599,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.094,68	0,00	0,00	-3.623,00	3.623,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-14.125,86	-10.400,00	0,00	-26.622,83	16.222,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	125.714,05	147.600,00	0,00	160.895,78	-13.295,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.745,85	22.600,00	0,00	28.734,85	-6.134,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.075,00	-1.150,00	0,00	10.069,00	-11.219,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,41	11.030,00	0,00	4.430,18	6.599,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.851,31	180.080,00	0,00	204.129,81	-24.049,81	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.725,45	169.680,00	0,00	177.506,98	-7.826,98	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	153.725,45	169.680,00	0,00	177.506,98	-7.826,98	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	153.725,45	169.680,00	0,00	177.506,98	-7.826,98	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			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.	27.570,75	39.000,00	0,00	52.896,24	-13.896,24	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	181.296,20	208.680,00	0,00	230.403,22	-21.723,22	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	181.296,20	103.680,00	0,00	230.403,22	-126.723,22	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023

Indikatoren (informativ):

Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten

5500

Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten

4

Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben

85

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.875,00	-4.900,00	0,00	-4.875,00	-25,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.875,00	-4.900,00	0,00	-4.875,00	-25,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.843,56	19.700,00	0,00	19.463,47	236,53	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	524,28	7.800,00	0,00	2.400,29	5.399,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.023,00	5.000,00	0,00	5.016,00	-16,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,44	7.200,00	0,00	4.542,58	2.657,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.175,28	39.700,00	0,00	31.422,34	8.277,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	26.300,28	34.800,00	0,00	26.547,34	8.252,66	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)	26.300,28	34.800,00	0,00	26.547,34	8.252,66	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)	26.300,28	34.800,00	0,00	26.547,34	8.252,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.085,47	5.000,00	0,00	1.451,53	3.548,47	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.385,75	39.800,00	0,00	27.998,87	11.801,13	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)	27.385,75	39.800,00	0,00	27.998,87	11.801,13	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

Ziele:

Erarbeitung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des Folgejahres.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?

Ist 2021

ja

Plan 2022

ja

Plan 2023

ja

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 150103 Allg. Einricht. / Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haus- haltsjahr 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.003,56	-1.000,00	0,00	-801,02	-198,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.003,56	-1.000,00	0,00	-801,02	-198,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950,33	32.000,00	0,00	31.950,68	49,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.137,29	32.000,00	0,00	31.950,68	49,32	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	28.133,73	31.000,00	0,00	31.149,66	-149,66	0,00
19 + Finanzerträge	-201.900,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-201.900,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-173.766,27	-169.000,00	0,00	-170.750,34	1.750,34	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)	-173.766,27	-169.000,00	0,00	-170.750,34	1.750,34	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)	-173.766,27	-169.000,00	0,00	-170.750,34	1.750,34	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)	-173.766,27	-169.000,00	0,00	-170.750,34	1.750,34	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-25.767.037,25	-26.788.750,00	0,00	-29.467.011,13	2.678.261,13	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.905.202,07	-11.335.100,00	0,00	-11.391.606,50	56.506,50	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3,00	0,00	0,00	-36,00	36,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-368.727,25	-40.000,00	0,00	-420.816,81	380.816,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-37.041.419,56	-38.163.850,00	0,00	-41.279.470,44	3.115.620,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.551,82	86.200,00	0,00	109.322,52	-23.122,52	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.027,06	-4.027,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.920,58	0,00	0,00	7.676,15	-7.676,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.431.252,65	14.066.000,00	0,00	15.029.400,60	-963.400,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,74	0,00	0,00	8.521,20	-8.521,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.582.721,79	14.152.200,00	0,00	15.158.947,53	-1.006.747,53	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-23.458.697,77	-24.011.650,00	0,00	-26.120.522,91	2.108.872,91	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	473.859,15	604.900,00	0,00	727.622,48	-122.722,48	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	441.521,37	604.900,00	0,00	727.622,48	-122.722,48	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-23.017.176,40	-23.406.750,00	0,00	-25.392.900,43	1.986.150,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-1.170.000,00	-5.199.685,00	0,00	-729.500,00	-4.470.185,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-1.170.000,00	-5.199.685,00	0,00	-729.500,00	-4.470.185,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-24.187.176,40	-28.606.435,00	0,00	-26.122.400,43	-2.484.034,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-30.507,29	-30.000,00	0,00	-29.741,01	-258,99	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)	-24.217.683,69	-28.636.435,00	0,00	-26.152.141,44	-2.484.293,56	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)	-24.217.683,69	-28.636.435,00	0,00	-26.152.141,44	-2.484.293,56	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.754.972,66	26.788.750,00	0,00	28.259.623,78	-1.470.873,78	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.905.202,07	11.335.100,00	0,00	11.335.092,57	7,43	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-73.104,58	40.000,00	0,00	14.819,13	25.180,87	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.625.220,15	38.163.850,00	0,00	39.609.571,48	-1.445.721,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-41.356,08	-86.200,00	0,00	-103.736,76	17.536,76	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.446,50	2.446,50	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-469.100,35	-604.900,00	0,00	-708.951,35	104.051,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.413.913,88	-14.066.000,00	0,00	-14.364.100,60	298.100,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-688,38	0,00	0,00	-721,70	721,70	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.925.058,69	-14.757.100,00	0,00	-15.179.956,91	422.856,91	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	22.700.161,46	23.406.750,00	0,00	24.429.614,57	-1.022.864,57	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.097.857,61	1.087.100,00	0,00	92.777,11	994.322,89	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.097.857,61	1.087.100,00	0,00	92.777,11	994.322,89	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	1.097.857,61	1.087.100,00	0,00	92.777,11	994.322,89	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	23.798.019,07	24.493.850,00	0,00	24.522.391,68	-28.541,68	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	31.500.000,00	6.955.685,00	0,00	31.500.000,00	-24.544.315,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-35.571.613,10	-831.900,00	0,00	-30.311.878,84	29.479.978,84	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.071.613,10	6.123.785,00	0,00	1.188.121,16	4.935.663,84	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

<u>Informatorische Bilanzkennzahlen:</u>	Ist 2007	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	10,50	11,40	11,10	16,50	17,5	18,1
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	62,00	29,10	30,60	29,40	34,20	36,0	37,3
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	70,90	69,40	70,30	65,25	63,46	62,15
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	678,70	611,50	630,00	474,18	363,39	343,43
<i>Indikatoren (informatorisch):</i>							
Summe des Eigenkapitals in Mio. €	58,32	12,70	13,09	12,98	19,80	19,82	19,69
Summe der Sonderposten in Mio. €	17,28	22,65	22,22	21,76	21,88	21,53	21,41
Summe der Rückstellungen in Mio. €	13,01	17,92	18,17	20,05	20,75	21,05	21,70
Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	35,79	68,04	61,72	61,73	57,28	50,97	45,91
passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	2,54	0,33	0,21	0,23	0,21	0,13	0,08
Bilanzsumme in Mio. €	126,94	121,64	115,42	116,74	119,91	113,50	108,80

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-25.767.037,25	-26.788.750,00	0,00	-29.467.011,13	2.678.261,13	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.905.202,07	-11.335.100,00	0,00	-11.391.606,50	56.506,50	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3,00	0,00	0,00	-36,00	36,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	-2.596,00	-7.404,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-36.672.692,31	-38.133.850,00	0,00	-40.861.249,63	2.727.399,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.771,07	86.200,00	0,00	109.322,52	-23.122,52	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.027,06	-4.027,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.920,58	0,00	0,00	7.676,15	-7.676,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.431.252,65	14.066.000,00	0,00	15.029.400,60	-963.400,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,61	0,00	0,00	7.936,57	-7.936,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.586.864,91	14.152.200,00	0,00	15.158.362,90	-1.006.162,90	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-23.085.827,40	-23.981.650,00	0,00	-25.702.886,73	1.721.236,73	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.441,00	30.000,00	0,00	3.569,00	26.431,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	2.441,00	30.000,00	0,00	3.569,00	26.431,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-23.083.386,40	-23.951.650,00	0,00	-25.699.317,73	1.747.667,73	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)	-23.083.386,40	-23.951.650,00	0,00	-25.699.317,73	1.747.667,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-30.507,29	-30.000,00	0,00	-29.741,01	-258,99	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.113.893,69	-23.981.650,00	0,00	-25.729.058,74	1.747.408,74	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)	-23.113.893,69	-23.981.650,00	0,00	-25.729.058,74	1.747.408,74	0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung:

- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen
- Kreditinstitute

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Fortführung sichergestellt?

zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?

zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja

Indikatoren:

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-368.727,25	-30.000,00	0,00	-418.220,81	388.220,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-368.727,25	-30.000,00	0,00	-418.220,81	388.220,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,13	0,00	0,00	584,63	-584,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.143,12	0,00	0,00	584,63	-584,63	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-372.870,37	-30.000,00	0,00	-417.636,18	387.636,18	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	471.418,15	574.900,00	0,00	724.053,48	-149.153,48	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	439.080,37	574.900,00	0,00	724.053,48	-149.153,48	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	66.210,00	544.900,00	0,00	306.417,30	238.482,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-1.170.000,00	-5.199.685,00	0,00	-729.500,00	-4.470.185,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-1.170.000,00	-5.199.685,00	0,00	-729.500,00	-4.470.185,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-1.103.790,00	-4.654.785,00	0,00	-423.082,70	-4.231.702,30	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)	-1.103.790,00	-4.654.785,00	0,00	-423.082,70	-4.231.702,30	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)	-1.103.790,00	-4.654.785,00	0,00	-423.082,70	-4.231.702,30	0,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2023

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächti- gungsübertra- gen ins Folgejahr
	2022	2023	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.615,00	30.000,00	0,00	17.514,28	12.485,72	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	54.452,78	30.000,00	0,00	17.514,28	12.485,72	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-469.100,35	-574.900,00	0,00	-708.951,35	134.051,35	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-47,55	0,00	0,00	-244,59	244,59	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.161,95	-574.900,00	0,00	-709.195,94	134.295,94	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-408.709,17	-544.900,00	0,00	-691.681,66	146.781,66	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (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)	-408.709,17	-544.900,00	0,00	-691.681,66	146.781,66	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	31.500.000,00	6.955.685,00	0,00	31.500.000,00	-24.544.315,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-35.571.613,10	-831.900,00	0,00	-30.311.878,84	29.479.978,84	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.071.613,10	6.123.785,00	0,00	1.188.121,16	4.935.663,84	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-54.643,00	-55.700,00	0,00	-54.218,00	-1.482,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.237,42	-80.000,00	0,00	-77.476,24	-2.523,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-132.880,42	-135.700,00	0,00	-131.694,24	-4.005,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	50.561,12	91.350,00	0,00	62.707,57	28.642,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.106,00	56.200,00	0,00	54.706,00	1.494,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,57	2.420,00	0,00	2.272,51	147,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.852,69	149.970,00	0,00	119.686,08	30.283,92	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-25.027,73	14.270,00	0,00	-12.008,16	26.278,16	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)	-25.027,73	14.270,00	0,00	-12.008,16	26.278,16	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)	-25.027,73	14.270,00	0,00	-12.008,16	26.278,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.465,37	15.000,00	0,00	23.325,48	-8.325,48	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.562,36	29.270,00	0,00	11.317,32	17.952,68	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)	-7.562,36	29.270,00	0,00	11.317,32	17.952,68	0,00
			0,00			0,00

Produkthaushalt 2023

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

Indikatoren:

Höhe der öffentlichen Fördermittel in €

Höhe der erhaltenen Spendengelder in €

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja
<i>Höhe der öffentlichen Fördermittel in €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Höhe der erhaltenen Spendengelder in €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-54.643,00	-55.700,00	0,00	-54.218,00	-1.482,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.237,42	-80.000,00	0,00	-77.476,24	-2.523,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-132.880,42	-135.700,00	0,00	-131.694,24	-4.005,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	50.561,12	91.350,00	0,00	62.707,57	28.642,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.106,00	56.200,00	0,00	54.706,00	1.494,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,57	2.420,00	0,00	2.272,51	147,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.852,69	149.970,00	0,00	119.686,08	30.283,92	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	-25.027,73	14.270,00	0,00	-12.008,16	26.278,16	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)	-25.027,73	14.270,00	0,00	-12.008,16	26.278,16	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)	-25.027,73	14.270,00	0,00	-12.008,16	26.278,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.465,37	15.000,00	0,00	23.325,48	-8.325,48	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.562,36	29.270,00	0,00	11.317,32	17.952,68	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)	-7.562,36	29.270,00	0,00	11.317,32	17.952,68	0,00
			0,00			0,00

