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 2020

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-158.569,82	-282.100,00	0,00	-309.227,08	27.127,08	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-27.178,43	-28.000,00	0,00	-23.522,74	-4.477,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.060,77	-249.500,00	0,00	-267.799,32	18.299,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-276.657,60	-278.000,00	0,00	-337.234,69	59.234,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.716.973,28	-1.315.800,00	0,00	-1.297.491,92	-18.308,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.412.439,90	-2.153.400,00	0,00	-2.235.275,75	81.875,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.707.397,95	3.867.700,00	0,00	4.014.730,67	-147.030,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.861.585,61	2.400.300,00	0,00	2.396.312,66	3.987,34	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	900.130,26	1.382.460,00	0,00	1.204.010,14	178.449,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.857,76	329.400,00	0,00	362.140,79	-32.740,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.020,62	1.132.550,00	0,00	994.270,22	138.279,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.736.083,20	9.116.510,00	0,00	8.975.555,48	140.954,52	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.323.643,30	6.963.110,00	0,00	6.740.279,73	222.830,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	284,35	-284,35	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	284,35	-284,35	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	6.323.643,30	6.963.110,00	0,00	6.740.564,08	222.545,92	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	6.323.643,30	6.963.110,00	0,00	6.740.564,08	222.545,92	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.829.836,85	-2.249.000,00	0,00	-2.024.623,43	-224.376,57	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	55.971,78	96.000,00	0,00	95.433,03	566,97	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.549.778,23	4.810.110,00	0,00	4.811.373,68	-1.263,68	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	4.549.778,23	4.810.110,00	0,00	4.811.373,68	-1.263,68	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,37	160.000,00	0,00	123.833,72	36.166,28	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.620,22	28.000,00	0,00	24.238,12	3.761,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.714,27	249.500,00	0,00	271.399,07	-21.899,07	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.979,23	278.000,00	0,00	188.646,20	89.353,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	20.917,23	100.500,00	0,00	127.557,59	-27.057,59	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	550.667,32	816.000,00	0,00	735.674,70	80.325,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.682.308,29	-3.867.700,00	0,00	-3.986.351,72	118.651,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-845.247,16	-936.000,00	0,00	-947.745,44	11.745,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-882.538,92	-1.382.460,00	0,00	-1.185.313,57	-197.146,43	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-284,35	284,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-896.056,79	-1.132.550,00	0,00	-1.016.341,69	-116.208,31	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.310.242,16	-7.322.810,00	0,00	-7.140.127,77	-182.682,23	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.759.574,84	-6.506.810,00	0,00	-6.404.453,07	-102.356,93	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	750.511,18	137.500,00	0,00	392.352,00	-254.852,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	177.630,00	6.800,00	0,00	42.422,22	-35.622,22	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.753,47	-6.753,47	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	928.141,18	144.300,00	0,00	441.527,69	-297.227,69	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.208,99	-20.000,00	0,00	-3.059,64	-16.940,36	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-476.276,53	-332.000,00	0,00	-253.855,60	-78.144,40	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-248.123,97	-214.818,51	0,00	-181.879,57	-32.938,94	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-727.609,49	-566.818,51	0,00	-438.794,81	-128.023,70	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	200.531,69	-422.518,51	0,00	2.732,88	-425.251,39	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.559.043,15	-6.929.328,51	0,00	-6.401.720,19	-527.608,32	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	erledigt	erledigt	erledigt
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	erledigt	vorgesehen	vorgesehen
Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen			
Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres			

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010101 Polit. Gremien / Verw.-führung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.648,00	-1.700,00	0,00	-1.868,00	168,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.361,00	-1.700,00	0,00	-1.868,00	168,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	255.847,75	256.800,00	0,00	210.123,99	46.676,01	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.216,73	1.500,00	0,00	1.072,42	427,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.610,00	1.700,00	0,00	1.602,00	98,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.661,35	215.900,00	0,00	156.467,33	59.432,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.426,83	480.000,00	0,00	373.356,74	106.643,26	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	428.065,83	478.300,00	0,00	371.488,74	106.811,26	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	428.065,83	478.300,00	0,00	371.488,74	106.811,26	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	428.065,83	478.300,00	0,00	371.488,74	106.811,26	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	428.065,83	478.300,00	0,00	371.488,74	106.811,26	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	428.065,83	478.300,00	0,00	371.488,74	106.811,26	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010101 Polit. Gremien / Verw.-führung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645,70	0,00	0,00	391,00	-391,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	645,70	0,00	0,00	391,00	-391,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-263.567,02	-256.800,00	0,00	-220.715,76	-36.084,24	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-540,35	-1.500,00	0,00	-1.784,92	284,92	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-167.660,87	-215.900,00	0,00	-156.528,36	-59.371,64	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.859,24	-478.300,00	0,00	-383.120,04	-95.179,96	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-435.213,54	-478.300,00	0,00	-382.729,04	-95.570,96	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,69	-100,69	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100,69	-100,69	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	100,69	-100,69	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-435.213,54	-478.300,00	0,00	-382.628,35	-95.671,65	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Gleichstellungsplan

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010201 Gleichstellungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 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	6.937,38	8.700,00	0,00	4.838,22	3.861,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.938,16	9.200,00	0,00	4.838,22	4.361,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.938,16	9.000,00	0,00	4.838,22	4.161,78	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	6.938,16	9.000,00	0,00	4.838,22	4.161,78	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	6.938,16	9.000,00	0,00	4.838,22	4.161,78	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.938,16	9.000,00	0,00	4.838,22	4.161,78	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	6.938,16	9.000,00	0,00	4.838,22	4.161,78	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010201 Gleichstellungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-7.060,00	-8.700,00	0,00	-4.760,38	-3.939,62	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,78	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.060,78	-9.200,00	0,00	-4.760,38	-4.439,62	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-7.060,78	-9.000,00	0,00	-4.760,38	-4.239,62	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-7.060,78	-9.000,00	0,00	-4.760,38	-4.239,62	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

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

Beschreibung:
- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Vertretung der Interessen aller schwerbehinderten Beschäftigten in allen vom Sozialgesetzbuch IX eingeräumten Angelegenheiten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für 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 2020

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	56.310,78	56.500,00	0,00	46.472,26	10.027,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	0,00	304,87	155,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,71	850,00	0,00	6,60	843,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.139,49	57.810,00	0,00	46.783,73	11.026,27	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.139,49	57.810,00	0,00	46.783,73	11.026,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	58.139,49	57.810,00	0,00	46.783,73	11.026,27	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	58.139,49	57.810,00	0,00	46.783,73	11.026,27	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.091,25	0,00	0,00	18.470,50	-18.470,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	64.230,74	57.810,00	0,00	65.254,23	-7.444,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	64.230,74	57.810,00	0,00	65.254,23	-7.444,23	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-60.134,02	-56.500,00	0,00	-42.649,03	-13.850,97	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-920,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-883,65	-850,00	0,00	-540,26	-309,74	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.937,67	-57.810,00	0,00	-43.649,29	-14.160,71	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-61.937,67	-57.810,00	0,00	-43.649,29	-14.160,71	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-61.937,67	-57.810,00	0,00	-43.649,29	-14.160,71	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?	ja	nein	ja
zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?	ja	ja	ja
zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte	5	5	5

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	0,00	-52.728,00	-37.272,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-90.000,00	0,00	-52.728,00	-37.272,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.191,25	89.100,00	0,00	91.219,13	-2.119,13	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	50.800,00	127.000,00	0,00	104.023,76	22.976,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,62	0,00	0,00	3.304,69	-3.304,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.848,87	216.100,00	0,00	198.547,58	17.552,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	117.848,87	126.100,00	0,00	145.819,58	-19.719,58	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	117.848,87	126.100,00	0,00	145.819,58	-19.719,58	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	117.848,87	126.100,00	0,00	145.819,58	-19.719,58	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	117.848,87	126.100,00	0,00	145.819,58	-19.719,58	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	117.848,87	126.100,00	0,00	145.819,58	-19.719,58	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-61.713,22	-89.100,00	0,00	-91.332,30	2.232,30	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.093,90	-127.000,00	0,00	-84.023,76	-42.976,24	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.857,62	0,00	0,00	-3.291,31	3.291,31	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.664,74	-216.100,00	0,00	-178.647,37	-37.452,63	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-98.664,74	-216.100,00	0,00	-178.647,37	-37.452,63	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-98.664,74	-216.100,00	0,00	-178.647,37	-37.452,63	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.624,14	-161.400,00	0,00	-143.079,69	-18.320,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	321,30	-300,00	0,00	-672,56	372,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.302,84	-161.700,00	0,00	-143.752,25	-17.947,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.942,16	88.000,00	0,00	79.460,72	8.539,28	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	150.876,75	482.000,00	0,00	478.826,42	3.173,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.773,67	79.900,00	0,00	95.574,97	-15.674,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.771,26	186.300,00	0,00	187.710,58	-1.410,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.363,84	836.200,00	0,00	841.572,69	-5.372,69	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	484.061,00	674.500,00	0,00	697.820,44	-23.320,44	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	484.061,00	674.500,00	0,00	697.820,44	-23.320,44	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	484.061,00	674.500,00	0,00	697.820,44	-23.320,44	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	21.121,08	30.000,00	0,00	23.520,41	6.479,59	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	505.182,08	704.500,00	0,00	721.340,85	-16.840,85	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	505.182,08	704.500,00	0,00	721.340,85	-16.840,85	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,37	160.000,00	0,00	123.833,72	36.166,28	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,32	300,00	0,00	672,56	-372,56	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.447,69	160.300,00	0,00	124.506,28	35.793,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	-87.737,25	-88.000,00	0,00	-77.985,34	-10.014,66	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.140,94	-482.000,00	0,00	-486.651,36	4.651,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-171.493,30	-186.300,00	0,00	-198.317,59	12.017,59	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.371,49	-756.300,00	0,00	-762.954,29	6.654,29	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-397.923,80	-596.000,00	0,00	-638.448,01	42.448,01	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	580.067,87	117.500,00	0,00	146.429,97	-28.929,97	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	580.067,87	117.500,00	0,00	146.429,97	-28.929,97	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-476.276,53	-210.000,00	0,00	-156.407,35	-53.592,65	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-79.130,66	-50.000,00	0,00	-36.145,71	-13.854,29	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-555.407,19	-260.000,00	0,00	-192.553,06	-67.446,94	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	24.660,68	-142.500,00	0,00	-46.123,09	-96.376,91	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-373.263,12	-738.500,00	0,00	-684.571,10	-53.928,90	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter	0	1	1

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-54.207,94	-30.500,00	0,00	-50.666,51	20.166,51	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-225,00	0,00	0,00	-525,00	525,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.370,90	-1.300,00	0,00	-366,45	-933,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-167.767,04	-200.000,00	0,00	-183.414,50	-16.585,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-224.170,88	-238.600,00	0,00	-234.972,46	-3.627,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.556.435,31	1.427.900,00	0,00	1.699.733,42	-271.833,42	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	390.289,41	381.100,00	0,00	384.693,11	-3.593,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.630,48	51.800,00	0,00	65.558,51	-13.758,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.886,52	134.100,00	0,00	110.942,80	23.157,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.140.241,72	1.994.900,00	0,00	2.260.927,84	-266.027,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.916.070,84	1.756.300,00	0,00	2.025.955,38	-269.655,38	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.916.070,84	1.756.300,00	0,00	2.025.955,38	-269.655,38	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.916.070,84	1.756.300,00	0,00	2.025.955,38	-269.655,38	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.822.883,05	-2.239.000,00	0,00	-2.017.981,04	-221.018,96	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	173,35	0,00	0,00	524,35	-524,35	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	93.361,14	-482.700,00	0,00	8.498,69	-491.198,69	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	93.361,14	-482.700,00	0,00	8.498,69	-491.198,69	0,00

Teilergebnisrechnung

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	225,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,90	1.300,00	0,00	322,70	977,30	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.203,81	200.000,00	0,00	90.428,46	109.571,54	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	101.153,17	201.300,00	0,00	91.201,16	110.098,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.555.275,54	-1.427.900,00	0,00	-1.698.916,15	271.016,15	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-389.076,74	-381.100,00	0,00	-383.086,65	1.986,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-114.405,78	-134.100,00	0,00	-125.343,32	-8.756,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.758,06	-1.943.100,00	0,00	-2.207.346,12	264.246,12	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.957.604,89	-1.741.800,00	0,00	-2.116.144,96	374.344,96	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	86.500,94	20.000,00	0,00	126.618,51	-106.618,51	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	600,00	6.800,00	0,00	300,00	6.500,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	87.100,94	26.800,00	0,00	126.918,51	-100.118,51	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-86.500,94	-126.618,51	0,00	-126.618,51	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-86.500,94	-126.618,51	0,00	-126.618,51	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	600,00	-99.818,51	0,00	300,00	-100.118,51	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.957.004,89	-1.841.618,51	0,00	-2.115.844,96	274.226,45	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 010701 Personalmanagement

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan	172,98	176,82	179,39

Produktbeschreibung 2020

Indikatoren:			
zu 1.) Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung	*245*	*250*	*240*
** davon Beamte*	*18*	*17*	*15*
** davon tariflich Beschäftigte*	*218*	*222*	*212*
** davon Auszubildende*	*5*	*7*	*9*
** davon Praktikanten*	*4*	*4*	*4*
- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt	*27*	*27*	*./.*
zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-84.539,58	-72.800,00	0,00	-145.335,69	72.535,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.680.981,39	-1.118.500,00	0,00	-1.073.089,07	-45.410,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.765.520,97	-1.191.300,00	0,00	-1.218.424,76	27.124,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	423.941,44	533.900,00	0,00	468.980,55	64.919,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.861.585,61	2.400.300,00	0,00	2.396.312,66	3.987,34	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.017,22	6.000,00	0,00	520,58	5.479,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.049,94	206.800,00	0,00	174.336,07	32.463,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.420.594,21	3.147.000,00	0,00	3.040.149,86	106.850,14	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.655.073,24	1.955.700,00	0,00	1.821.725,10	133.974,90	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	284,35	-284,35	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	284,35	-284,35	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.655.073,24	1.955.700,00	0,00	1.822.009,45	133.690,55	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.655.073,24	1.955.700,00	0,00	1.822.009,45	133.690,55	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.655.073,24	1.955.700,00	0,00	1.822.009,45	133.690,55	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.655.073,24	1.955.700,00	0,00	1.822.009,45	133.690,55	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.018,20	72.800,00	0,00	89.986,26	-17.186,26	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	134.018,20	72.800,00	0,00	89.986,26	-17.186,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	-374.692,06	-533.900,00	0,00	-445.258,47	-88.641,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-845.247,16	-936.000,00	0,00	-947.745,44	11.745,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.017,22	-6.000,00	0,00	-520,58	-5.479,42	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-284,35	284,35	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-133.030,18	-206.800,00	0,00	-168.219,82	-38.580,18	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.986,62	-1.682.700,00	0,00	-1.562.028,66	-120.671,34	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.219.968,42	-1.609.900,00	0,00	-1.472.042,40	-137.857,60	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.219.968,42	-1.609.900,00	0,00	-1.472.042,40	-137.857,60	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops	4	4	4
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer	*165*	*173*	*173*
zu 2.) Aktualität sichergestellt?	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.628,16	-4.900,00	0,00	-32.151,35	27.251,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.162,65	0,00	0,00	-735,12	735,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.530,93	0,00	0,00	-5.675,84	5.675,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.321,74	-4.900,00	0,00	-38.562,31	33.662,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.810,13	151.300,00	0,00	135.881,47	15.418,53	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.021,33	83.500,00	0,00	54.544,90	28.955,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.081,16	18.100,00	0,00	30.243,35	-12.143,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.062,12	225.600,00	0,00	218.792,35	6.807,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.974,74	478.500,00	0,00	439.462,07	39.037,93	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	328.653,00	473.600,00	0,00	400.899,76	72.700,24	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	328.653,00	473.600,00	0,00	400.899,76	72.700,24	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	328.653,00	473.600,00	0,00	400.899,76	72.700,24	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	468,01	-468,01	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	328.653,00	473.600,00	0,00	401.367,77	72.232,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	328.653,00	473.600,00	0,00	401.367,77	72.232,23	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.863,65	0,00	0,00	606,00	-606,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.863,65	0,00	0,00	606,00	-606,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-134.903,45	-151.300,00	0,00	-131.058,26	-20.241,74	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.021,33	-83.500,00	0,00	-54.544,90	-28.955,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-164.997,01	-225.600,00	0,00	-220.512,95	-5.087,05	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.921,79	-460.400,00	0,00	-406.116,11	-54.283,89	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-320.058,14	-460.400,00	0,00	-405.510,11	-54.889,89	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	82.492,37	0,00	0,00	19.115,35	-19.115,35	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	82.492,37	0,00	0,00	19.115,35	-19.115,35	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-82.492,37	-38.200,00	0,00	-19.115,35	-19.084,65	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-82.492,37	-38.200,00	0,00	-19.115,35	-19.084,65	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-38.200,00	0,00	0,00	-38.200,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-320.058,14	-498.600,00	0,00	-405.510,11	-93.089,89	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produktbeschreibung 2020

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 010901 Finanzen / Orga. / Controll.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-803,20	0,00	0,00	-12,00	12,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.860,96	-100.500,00	0,00	-128.906,77	28.406,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-32.499,16	-100.500,00	0,00	-128.918,77	28.418,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	609.334,97	732.300,00	0,00	779.418,61	-47.118,61	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.102,40	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.936,45	0,00	0,00	159,20	-159,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.392,53	16.100,00	0,00	28.574,31	-12.474,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.766,35	768.400,00	0,00	808.152,12	-39.752,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	609.267,19	667.900,00	0,00	679.233,35	-11.333,35	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	609.267,19	667.900,00	0,00	679.233,35	-11.333,35	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	609.267,19	667.900,00	0,00	679.233,35	-11.333,35	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	609.267,19	667.900,00	0,00	679.233,35	-11.333,35	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	609.267,19	667.900,00	0,00	679.233,35	-11.333,35	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 010901 Finanzen / Orga. / Controll.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63,43	0,00	0,00	741,22	-741,22	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	23.448,89	100.500,00	0,00	127.197,73	-26.697,73	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.347,32	100.500,00	0,00	127.938,95	-27.438,95	0,00
10 - Personalauszahlungen	-612.264,38	-732.300,00	0,00	-767.712,66	35.412,66	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.169,82	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.803,23	-16.100,00	0,00	-31.390,17	15.290,17	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.237,43	-768.400,00	0,00	-799.102,83	30.702,83	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-617.890,11	-667.900,00	0,00	-671.163,88	3.263,88	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-617.890,11	-667.900,00	0,00	-671.163,88	3.263,88	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

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

Beschreibung:
- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die gesamte Verwaltung als Serviceangebot
- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH`s
- zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- 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:
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin
- Beauftragung durch Organisationseinheiten
- Landesdatenschutzgesetz NRW

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle	*108*	*104*	*104*
** davon aus Haftpflichtschäden*	*33*	*33*	*33*

** davon aus Kaskoschäden*	*16*	*17*	*17*
** davon aus Gebäudeschäden*	*38*	*37*	*37*
** davon aus Eigenschäden*	*5*	*6*	*5*
** davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung*	*16*	*13*	*13*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 011001 Recht/Versicherungen/Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	143.319,58	141.800,00	0,00	138.150,24	3.649,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.143,43	91.900,00	0,00	83.578,87	8.321,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.463,01	238.700,00	0,00	222.309,11	16.390,89	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	210.819,01	238.700,00	0,00	222.309,11	16.390,89	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	210.819,01	238.700,00	0,00	222.309,11	16.390,89	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	210.819,01	238.700,00	0,00	222.309,11	16.390,89	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	210.819,01	238.700,00	0,00	222.309,11	16.390,89	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	210.819,01	238.700,00	0,00	222.309,11	16.390,89	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 011001 Recht/Versicherungen/Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-148.746,69	-141.800,00	0,00	-142.467,85	667,85	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-580,00	-4.420,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.711,10	-91.900,00	0,00	-80.565,61	-11.334,39	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.457,79	-238.700,00	0,00	-223.613,46	-15.086,54	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-223.813,79	-238.700,00	0,00	-223.613,46	-15.086,54	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-223.813,79	-238.700,00	0,00	-223.613,46	-15.086,54	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

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

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

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06.	100	100	100
zu 3.) Konzepte vorhanden?	nein	ja	ja

Produktbeschreibung 2020

Indikatoren:			
zu 1.) witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden	*7.610.690*	*7.400.000*	*7.200.000*
Wasserverbrauch in m³	*12.914*	*12.700*	*12.500*
Stromverbrauch in Kilowattstunden	*838.630*	*804.000*	*787.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-81.139,58	-83.300,00	0,00	-81.139,53	-2.160,47	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-23.850,23	-25.500,00	0,00	-20.335,74	-5.164,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.198,89	-218.000,00	0,00	-223.713,50	5.713,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.317,63	-4.500,00	0,00	-5.484,66	984,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-280.506,33	-331.300,00	0,00	-330.673,43	-626,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	328.781,82	339.600,00	0,00	329.543,37	10.056,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	261.031,57	207.500,00	0,00	160.797,07	46.702,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.975,08	177.600,00	0,00	168.687,76	8.912,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.003,48	47.400,00	0,00	25.021,74	22.378,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.791,95	772.100,00	0,00	684.049,94	88.050,06	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	506.285,62	440.800,00	0,00	353.376,51	87.423,49	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	506.285,62	440.800,00	0,00	353.376,51	87.423,49	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	506.285,62	440.800,00	0,00	353.376,51	87.423,49	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-6.953,80	-10.000,00	0,00	-6.642,39	-3.357,61	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.103,91	10.000,00	0,00	42.005,98	-32.005,98	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	517.435,73	440.800,00	0,00	388.740,10	52.059,90	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	517.435,73	440.800,00	0,00	388.740,10	52.059,90	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.006,79	25.500,00	0,00	20.421,90	5.078,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.173,31	218.000,00	0,00	234.004,99	-16.004,99	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.221,63	4.500,00	0,00	4.969,76	-469,76	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	216.613,67	248.000,00	0,00	259.396,65	-11.396,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	-334.364,52	-339.600,00	0,00	-331.801,71	-7.798,29	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.243,77	-207.500,00	0,00	-157.739,93	-49.760,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.030,53	-47.400,00	0,00	-24.449,56	-22.950,44	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.638,82	-594.500,00	0,00	-513.991,20	-80.508,80	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-405.025,15	-346.500,00	0,00	-254.594,55	-91.905,45	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	97.506,63	-97.506,63	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	97.506,63	-97.506,63	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-122.000,00	0,00	-97.448,25	-24.551,75	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.000,00	0,00	-97.448,25	-24.551,75	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-122.000,00	0,00	58,38	-122.058,38	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-405.025,15	-468.500,00	0,00	-254.536,17	-213.963,83	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Konzepte vorhanden?	nein	nein	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-322,00	-300,00	0,00	-322,00	22,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.500,00	0,00	-2.650,00	150,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.490,98	-30.000,00	0,00	-43.719,37	13.719,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-400,00	0,00	-1.592,16	1.192,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-37.092,24	37.092,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-63.112,98	-33.200,00	0,00	-85.375,77	52.175,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.545,38	41.800,00	0,00	30.908,69	10.891,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.314,85	68.000,00	0,00	18.647,01	49.352,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.850,92	300,00	0,00	315,00	-15,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,88	7.500,00	0,00	5.534,88	1.965,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.534,03	117.600,00	0,00	55.405,58	62.194,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.421,05	84.400,00	0,00	-29.970,19	114.370,19	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.421,05	84.400,00	0,00	-29.970,19	114.370,19	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.421,05	84.400,00	0,00	-29.970,19	114.370,19	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.482,19	56.000,00	0,00	10.443,78	45.556,22	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	12.903,24	140.400,00	0,00	-19.526,41	159.926,41	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	12.903,24	140.400,00	0,00	-19.526,41	159.926,41	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.325,00	2.500,00	0,00	2.625,00	-125,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.249,06	30.000,00	0,00	37.071,38	-7.071,38	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.535,92	400,00	0,00	1.592,16	-1.192,16	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.176,06	0,00	0,00	359,86	-359,86	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	49.933,92	32.900,00	0,00	41.648,40	-8.748,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	-41.850,14	-41.800,00	0,00	-31.693,81	-10.106,19	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.314,85	-68.000,00	0,00	-15.921,47	-52.078,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.182,74	-7.500,00	0,00	-7.182,74	-317,26	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.347,73	-117.300,00	0,00	-54.798,02	-62.501,98	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-14.413,81	-84.400,00	0,00	-13.149,62	-71.250,38	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.450,00	0,00	0,00	2.681,54	-2.681,54	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	177.030,00	0,00	0,00	42.021,53	-42.021,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.753,47	-6.753,47	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	178.480,00	0,00	0,00	51.456,54	-51.456,54	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.208,99	-20.000,00	0,00	-3.059,64	-16.940,36	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.208,99	-20.000,00	0,00	-3.059,64	-16.940,36	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	175.271,01	-20.000,00	0,00	48.396,90	-68.396,90	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	160.857,20	-104.400,00	0,00	35.247,28	-139.647,28	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-99.786,30	-101.500,00	0,00	-116.079,22	14.579,22	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-521.724,64	-473.500,00	0,00	-435.992,06	-37.507,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.509,50	-2.000,00	0,00	-1.268,00	-732,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.089,13	-12.300,00	0,00	-19.129,15	6.829,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-168.041,71	-142.500,00	0,00	-127.530,44	-14.969,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-806.151,28	-731.800,00	0,00	-699.998,87	-31.801,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	729.773,10	784.700,00	0,00	852.562,25	-67.862,25	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	243.794,32	241.500,00	0,00	267.951,20	-26.451,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.570,04	116.300,00	0,00	132.301,15	-16.001,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	2.800,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.792,02	419.600,00	0,00	513.518,83	-93.918,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.656.729,48	1.564.900,00	0,00	1.767.133,43	-202.233,43	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	850.578,20	833.100,00	0,00	1.067.134,56	-234.034,56	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	850.578,20	833.100,00	0,00	1.067.134,56	-234.034,56	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	850.578,20	833.100,00	0,00	1.067.134,56	-234.034,56	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.852,84	18.000,00	0,00	12.392,33	5.607,67	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	861.431,04	851.100,00	0,00	1.079.526,89	-228.426,89	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	861.431,04	851.100,00	0,00	1.079.526,89	-228.426,89	0,00

Teilergebnisrechnung

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,25	12.000,00	0,00	4.208,96	7.791,04	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	501.880,10	473.500,00	0,00	440.313,87	33.186,13	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.000,00	0,00	1.332,00	668,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.161,06	12.300,00	0,00	31.558,65	-19.258,65	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	155.343,26	142.500,00	0,00	125.861,19	16.638,81	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	688.996,17	642.300,00	0,00	603.274,67	39.025,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	-731.527,92	-784.700,00	0,00	-829.040,77	44.340,77	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-241.500,26	-241.500,00	0,00	-273.847,06	32.347,06	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-2.800,00	0,00	-800,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-398.024,24	-419.600,00	0,00	-668.429,37	248.829,37	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.852,42	-1.448.600,00	0,00	-1.772.117,20	323.517,20	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-682.856,25	-806.300,00	0,00	-1.168.842,53	362.542,53	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	70.994,32	80.000,00	0,00	201.789,93	-121.789,93	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	70.994,32	80.000,00	0,00	201.789,93	-121.789,93	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	0,00	-25.354,72	25.354,72	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-4.069,98	-795.500,00	0,00	-12.150,01	-783.349,99	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-58.741,22	-210.600,00	0,00	-134.679,09	-75.920,91	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.811,20	-1.006.100,00	0,00	-172.183,82	-833.916,18	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.183,12	-926.100,00	0,00	29.606,11	-955.706,11	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-674.673,13	-1.732.400,00	0,00	-1.139.236,42	-593.163,58	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

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

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

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

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

Produkthaushalt 2020

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:		**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.)	Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz	13	8	8
	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	50	50	50
zu 2.)	Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	5	5	5
	*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	1	1	1
	*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	4	4	4

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr / Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.487,00	-17.300,00	0,00	-17.446,00	146,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-314.775,35	-282.500,00	0,00	-262.025,00	-20.475,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	1.362,62	-5.000,00	0,00	-7.290,68	2.290,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-166.431,71	-140.000,00	0,00	-126.825,44	-13.174,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-497.331,44	-444.800,00	0,00	-413.587,12	-31.212,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	212.778,61	253.100,00	0,00	225.772,71	27.327,29	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	61.489,04	48.500,00	0,00	65.422,25	-16.922,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.277,87	17.400,00	0,00	17.898,48	-498,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.597,53	16.100,00	0,00	16.617,95	-517,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.943,05	335.900,00	0,00	326.511,39	9.388,61	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.388,39	-108.900,00	0,00	-87.075,73	-21.824,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-169.388,39	-108.900,00	0,00	-87.075,73	-21.824,27	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-169.388,39	-108.900,00	0,00	-87.075,73	-21.824,27	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.695,96	5.000,00	0,00	1.905,85	3.094,15	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-167.692,43	-103.900,00	0,00	-85.169,88	-18.730,12	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-167.692,43	-103.900,00	0,00	-85.169,88	-18.730,12	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr / Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	302.733,38	282.500,00	0,00	257.159,42	25.340,58	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.087,00	5.000,00	0,00	10.270,27	-5.270,27	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	154.191,71	140.000,00	0,00	124.871,19	15.128,81	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	468.012,09	427.500,00	0,00	392.300,88	35.199,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	-213.294,69	-253.100,00	0,00	-218.833,47	-34.266,53	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.466,18	-48.500,00	0,00	-64.678,42	16.178,42	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.079,62	-16.100,00	0,00	-21.624,31	5.524,31	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.640,49	-318.500,00	0,00	-305.936,20	-12.563,80	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	177.371,60	109.000,00	0,00	86.364,68	22.635,32	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	177.371,60	109.000,00	0,00	86.364,68	22.635,32	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

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

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

Zielgruppe:
- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Quote der Vor-Ort-Überprüfungen	10%	10%	10%
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen	*34*	*34*	*34*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-396,00	-300,00	0,00	-329,00	29,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-10.243,83	-10.000,00	0,00	-11.922,00	1.922,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.054,45	-1.300,00	0,00	97,61	-1.397,61	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-11.694,28	-12.600,00	0,00	-12.153,39	-446,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.229,65	53.800,00	0,00	93.036,30	-39.236,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	966,46	1.300,00	0,00	400,16	899,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549,50	300,00	0,00	329,00	-29,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,62	700,00	0,00	873,31	-173,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.941,23	56.100,00	0,00	94.638,77	-38.538,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.246,95	43.500,00	0,00	82.485,38	-38.985,38	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	52.246,95	43.500,00	0,00	82.485,38	-38.985,38	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	52.246,95	43.500,00	0,00	82.485,38	-38.985,38	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	52.246,95	43.500,00	0,00	82.485,38	-38.985,38	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	52.246,95	43.500,00	0,00	82.485,38	-38.985,38	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.124,25	10.000,00	0,00	6.888,58	3.111,42	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.054,45	245,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-30,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.094,25	12.300,00	0,00	7.943,03	4.356,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-61.139,37	-53.800,00	0,00	-89.821,83	36.021,83	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.040,06	-1.300,00	0,00	-326,56	-973,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.195,62	-700,00	0,00	-881,45	181,45	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.375,05	-55.800,00	0,00	-91.029,84	35.229,84	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-52.280,80	-43.500,00	0,00	-83.086,81	39.586,81	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-52.280,80	-43.500,00	0,00	-83.086,81	39.586,81	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage:
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“	1	1	1

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-256,50	-300,00	0,00	-845,60	545,60	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-17.988,26	-13.000,00	0,00	-14.757,20	1.757,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.244,76	-13.300,00	0,00	-15.552,80	2.252,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.943,32	50.800,00	0,00	88.799,38	-37.999,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	685,95	300,00	0,00	867,60	-567,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,73	1.000,00	0,00	493,99	506,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.337,00	52.100,00	0,00	90.160,97	-38.060,97	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.092,24	38.800,00	0,00	74.608,17	-35.808,17	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	48.092,24	38.800,00	0,00	74.608,17	-35.808,17	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	48.092,24	38.800,00	0,00	74.608,17	-35.808,17	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	5.000,00	0,00	49,00	4.951,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	48.092,24	43.800,00	0,00	74.657,17	-30.857,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	48.092,24	43.800,00	0,00	74.657,17	-30.857,17	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.335,05	13.000,00	0,00	14.222,83	-1.222,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-230,45	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.104,60	13.000,00	0,00	14.172,83	-1.172,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	-64.276,35	-50.800,00	0,00	-86.189,40	35.389,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.696,73	-1.000,00	0,00	-442,99	-557,01	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.973,08	-51.800,00	0,00	-86.632,39	34.832,39	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-48.868,48	-38.800,00	0,00	-72.459,56	33.659,56	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.282,50	0,00	0,00	3.525,60	-3.525,60	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.282,50	0,00	0,00	3.525,60	-3.525,60	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.282,50	-3.600,00	0,00	-3.525,60	-74,40	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.282,50	-3.600,00	0,00	-3.525,60	-74,40	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-48.868,48	-42.400,00	0,00	-72.459,56	30.059,56	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) - Zahl der Anmeldungen (Ehepaare bzw. Familien zählen als eine Anmeldung)	*695*	*700*	*700*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-922,97	0,00	0,00	-2.604,59	2.604,59	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-105.072,18	-90.000,00	0,00	-85.830,36	-4.169,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.610,00	-1.500,00	0,00	-755,00	-745,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-107.605,15	-91.500,00	0,00	-89.189,95	-2.310,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.326,42	197.200,00	0,00	207.835,29	-10.635,29	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	285,60	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.246,97	0,00	0,00	2.243,34	-2.243,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.091,90	87.100,00	0,00	81.802,31	5.297,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.950,89	285.000,00	0,00	291.880,94	-6.880,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	167.345,74	193.500,00	0,00	202.690,99	-9.190,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	167.345,74	193.500,00	0,00	202.690,99	-9.190,99	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	167.345,74	193.500,00	0,00	202.690,99	-9.190,99	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	167.345,74	193.500,00	0,00	202.690,99	-9.190,99	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	167.345,74	193.500,00	0,00	202.690,99	-9.190,99	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	105.361,12	90.000,00	0,00	90.383,73	-383,73	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.565,00	1.500,00	0,00	1.040,00	460,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	106.926,12	91.500,00	0,00	91.423,73	76,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	-177.397,64	-197.200,00	0,00	-205.978,75	8.778,75	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-285,60	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.586,22	-87.100,00	0,00	-82.903,81	-4.196,19	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.269,46	-285.000,00	0,00	-288.882,56	3.882,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-165.343,34	-193.500,00	0,00	-197.458,83	3.958,83	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.499,95	0,00	0,00	17.839,59	-17.839,59	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.499,95	0,00	0,00	17.839,59	-17.839,59	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-5.429,97	-23.000,00	0,00	-11.822,36	-11.177,64	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.499,95	-23.000,00	0,00	-11.822,36	-11.177,64	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-23.000,00	0,00	6.017,23	-29.017,23	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-165.343,34	-216.500,00	0,00	-191.441,60	-25.058,40	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

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

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

Zielgruppe:
- alle Einwohner, teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*164*	*170*	*170*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten	*3*	*5*	*5*
Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*103*	*120*	*120*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen	*70*	*90*	*90*
Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)	*260*	*260*	*260*
vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle	*227*	*227*	*227*
Einbürgerungsanträge	*23*	*30*	*30*
bewilligte Einbürgerungen	*19*	*25*	*25*

Produkthaushalt 2020

vom Werdohler Standesamt beurkundete Lebenspartnerschaften	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020105 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-113,00	-100,00	0,00	-113,00	13,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-22.889,00	-23.000,00	0,00	-18.624,00	-4.376,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.509,50	-2.000,00	0,00	-1.268,00	-732,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.670,76	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.182,26	-26.100,00	0,00	-20.005,00	-6.095,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	97.323,41	107.300,00	0,00	100.502,82	6.797,18	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.528,91	2.000,00	0,00	2.167,87	-167,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,00	300,00	0,00	279,00	21,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.143,83	12.700,00	0,00	14.109,10	-1.409,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.275,15	122.300,00	0,00	117.058,79	5.241,21	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	84.092,89	96.200,00	0,00	97.053,79	-853,79	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	84.092,89	96.200,00	0,00	97.053,79	-853,79	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	84.092,89	96.200,00	0,00	97.053,79	-853,79	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	84.092,89	96.200,00	0,00	97.053,79	-853,79	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	84.092,89	96.200,00	0,00	97.053,79	-853,79	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020105 Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.793,40	23.000,00	0,00	19.958,00	3.042,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	2.000,00	0,00	1.332,00	668,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	974,61	1.000,00	0,00	1.670,76	-670,76	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	25.285,51	26.000,00	0,00	22.960,76	3.039,24	0,00
10 - Personalauszahlungen	-97.613,95	-107.300,00	0,00	-99.283,56	-8.016,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.528,91	-2.000,00	0,00	-2.167,87	167,87	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.223,63	-12.700,00	0,00	-14.109,10	1.409,10	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.366,49	-122.000,00	0,00	-115.560,53	-6.439,47	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-85.080,98	-96.000,00	0,00	-92.599,77	-3.400,23	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-85.080,98	-96.000,00	0,00	-92.599,77	-3.400,23	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Produkthaushalt 2020

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-13.634,18	-5.000,00	0,00	-11.921,08	6.921,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.634,18	-5.000,00	0,00	-11.921,08	6.921,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.262,43	23.800,00	0,00	24.358,22	-558,22	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.372,50	5.000,00	0,00	10.881,56	-5.881,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620,00	100,00	0,00	140,00	-40,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,24	12.800,00	0,00	21.023,17	-8.223,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.204,17	41.700,00	0,00	56.402,95	-14.702,95	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.569,99	36.700,00	0,00	44.481,87	-7.781,87	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	25.569,99	36.700,00	0,00	44.481,87	-7.781,87	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	25.569,99	36.700,00	0,00	44.481,87	-7.781,87	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.546,74	3.000,00	0,00	4.435,50	-1.435,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	30.116,73	39.700,00	0,00	48.917,37	-9.217,37	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	30.116,73	39.700,00	0,00	48.917,37	-9.217,37	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.033,53	5.000,00	0,00	18.521,73	-13.521,73	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.033,53	5.000,00	0,00	18.521,73	-13.521,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	-26.124,24	-23.800,00	0,00	-22.267,84	-1.532,16	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.372,50	-5.000,00	0,00	-10.881,56	5.881,56	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.819,62	-12.800,00	0,00	-21.152,79	8.352,79	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.316,36	-41.600,00	0,00	-54.302,19	12.702,19	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-31.282,83	-36.600,00	0,00	-35.780,46	-819,54	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-31.282,83	-36.600,00	0,00	-35.780,46	-819,54	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage	1	1	1
zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?	nein	nein	ja
zu 3.) Unterstützung sichergestellt?	ja	jaj	ja

Produkthaushalt 2020

zu 4.) Einsatzfähigkeit sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen	*3+1*	*3+1*	*3+1*
Gesamtzahl der Feuerwehrleute	*106*	*108*	*110*
** davon weiblicher Anteil in %*	*5,6*	*7,0*	*8,0*
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	*23*	*25*	*25*
** davon weiblicher Anteil in %*	*34,8*	*36,0*	*38,0*
Anzahl der Brandeinsätze	*142*	*150*	*150*
Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen	*289*	*295*	*295*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-80.610,83	-83.500,00	0,00	-94.741,03	11.241,03	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-50.756,02	-55.000,00	0,00	-42.833,50	-12.166,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-92,36	0,00	0,00	-15,00	15,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-131.459,21	-138.500,00	0,00	-137.589,53	-910,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	91.909,26	98.700,00	0,00	112.257,53	-13.557,53	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	174.151,81	184.000,00	0,00	189.079,36	-5.079,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.910,75	97.900,00	0,00	110.543,73	-12.643,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.106,17	289.200,00	0,00	378.599,00	-89.399,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.077,99	671.800,00	0,00	790.479,62	-118.679,62	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	642.618,78	533.300,00	0,00	652.890,09	-119.590,09	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	642.618,78	533.300,00	0,00	652.890,09	-119.590,09	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	642.618,78	533.300,00	0,00	652.890,09	-119.590,09	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.610,14	5.000,00	0,00	6.001,98	-1.001,98	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	647.228,92	538.300,00	0,00	658.892,07	-120.592,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	647.228,92	538.300,00	0,00	658.892,07	-120.592,07	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.094,25	12.000,00	0,00	4.208,96	7.791,04	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.532,90	55.000,00	0,00	51.701,31	3.298,69	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,92	0,00	0,00	41,44	-41,44	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	53.540,07	67.000,00	0,00	55.951,71	11.048,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.681,68	-98.700,00	0,00	-106.665,92	7.965,92	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.807,01	-184.000,00	0,00	-195.792,65	11.792,65	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-266.422,80	-289.200,00	0,00	-527.314,92	238.114,92	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.911,49	-573.900,00	0,00	-829.773,49	255.873,49	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-477.371,42	-506.900,00	0,00	-773.821,78	266.921,78	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	59.211,87	80.000,00	0,00	180.424,74	-100.424,74	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	59.211,87	80.000,00	0,00	180.424,74	-100.424,74	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	0,00	-25.354,72	25.354,72	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-795.500,00	0,00	-12.150,01	-783.349,99	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-51.028,75	-184.000,00	0,00	-119.331,13	-64.668,87	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.028,75	-979.500,00	0,00	-156.835,86	-822.664,14	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.183,12	-899.500,00	0,00	23.588,88	-923.088,88	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-469.188,30	-1.406.400,00	0,00	-750.232,90	-656.167,10	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030102 Betrieb der Hauptschule

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030105 Förderschule mit „Schwerpunkt Lernen“

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-699.044,81	-729.400,00	0,00	-710.589,65	-18.810,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-4.906,05	0,00	0,00	-81.053,90	81.053,90	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.891,54	-32.000,00	0,00	-41.469,25	9.469,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.897,57	0,00	0,00	-22.817,02	22.817,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.856,81	-1.000,00	0,00	-29.997,20	28.997,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-757.596,78	-762.400,00	0,00	-885.927,02	123.527,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	698.918,04	774.400,00	0,00	711.490,71	62.909,29	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.489.157,82	2.152.300,00	0,00	1.822.729,81	329.570,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	709.135,13	695.000,00	0,00	736.224,74	-41.224,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	269.501,32	305.700,00	0,00	302.664,13	3.035,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.685,51	200.800,00	0,00	251.957,95	-51.157,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.377.397,82	4.128.200,00	0,00	3.825.067,34	303.132,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.619.801,04	3.365.800,00	0,00	2.939.140,32	426.659,68	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.619.801,04	3.365.800,00	0,00	2.939.140,32	426.659,68	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.619.801,04	3.365.800,00	0,00	2.939.140,32	426.659,68	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	157.344,44	155.000,00	0,00	228.946,14	-73.946,14	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.777.145,48	3.520.800,00	0,00	3.168.086,46	352.713,54	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	2.777.145,48	3.520.800,00	0,00	3.168.086,46	352.713,54	0,00

Teilergebnisrechnung

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.934,59	396.000,00	0,00	569.091,29	-173.091,29	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.410,39	32.000,00	0,00	44.487,39	-12.487,39	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084,41	0,00	0,00	17.723,28	-17.723,28	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.868,60	0,00	0,00	37,59	-37,59	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	614.560,79	428.000,00	0,00	631.339,55	-203.339,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	-699.318,38	-774.400,00	0,00	-710.271,51	-64.128,49	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.664.588,91	-2.152.300,00	0,00	-1.866.336,03	-285.963,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	-313.702,93	-305.700,00	0,00	-305.767,22	67,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-210.411,85	-200.800,00	0,00	-251.160,03	50.360,03	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.022,07	-3.433.200,00	0,00	-3.133.534,79	-299.665,21	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.273.461,28	-3.005.200,00	0,00	-2.502.195,24	-503.004,76	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	33.328,39	632.900,00	0,00	135.601,85	497.298,15	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.214,54	-1.214,54	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	33.328,39	632.900,00	0,00	136.816,39	496.083,61	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.053,51	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-232.852,29	-630.522,73	0,00	-338.181,66	-292.341,07	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-237.210,29	-665.522,73	0,00	-338.181,66	-327.341,07	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-203.881,90	-32.622,73	0,00	-201.365,27	168.742,54	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-2.477.343,18	-3.037.822,73	0,00	-2.703.560,51	-334.262,22	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	248.963,52	0,00	0,00	237.562,76	-237.562,76	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	248.963,52	0,00	0,00	237.562,76	-237.562,76	0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Schuljahr 2018/19**	**2019/2020**	**2020/2021**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Grundschüler	*739*	*725*	*711*
davon			
Ev. GS Ütterlingsen	*183*	*184*	*182*
Kath. GS Stadtmitte	*191*	*189*	*194*
GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer	*365*	*352*	*335*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-455.719,89	-374.700,00	0,00	-393.951,79	19.251,79	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-2.594,53	2.594,53	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.891,54	-32.000,00	0,00	-41.469,25	9.469,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-6.844,61	6.844,61	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.022,96	-1.000,00	0,00	-2.337,00	1.337,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-505.634,39	-407.700,00	0,00	-447.197,18	39.497,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	278.358,98	268.100,00	0,00	272.722,62	-4.622,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	394.620,43	456.500,00	0,00	505.043,19	-48.543,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250.709,50	246.300,00	0,00	248.907,24	-2.607,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	255.712,92	287.100,00	0,00	283.021,73	4.078,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.278,59	60.000,00	0,00	72.444,44	-12.444,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.244.680,42	1.318.000,00	0,00	1.382.139,22	-64.139,22	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	739.046,03	910.300,00	0,00	934.942,04	-24.642,04	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	739.046,03	910.300,00	0,00	934.942,04	-24.642,04	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	739.046,03	910.300,00	0,00	934.942,04	-24.642,04	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	102.030,61	80.000,00	0,00	110.590,83	-30.590,83	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	841.076,64	990.300,00	0,00	1.045.532,87	-55.232,87	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	841.076,64	990.300,00	0,00	1.045.532,87	-55.232,87	0,00

Teilergebnisrechnung

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.081,49	326.300,00	0,00	318.359,25	7.940,75	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.410,39	32.000,00	0,00	44.487,39	-12.487,39	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,74	0,00	0,00	6.844,61	-6.844,61	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	451.171,00	358.300,00	0,00	369.691,25	-11.391,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-278.514,08	-268.100,00	0,00	-272.594,34	4.494,34	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-386.914,24	-456.500,00	0,00	-502.846,71	46.346,71	0,00
14 - Transferauszahlungen	-257.515,50	-287.100,00	0,00	-286.124,82	-975,18	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.164,21	-60.000,00	0,00	-72.574,12	12.574,12	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.108,03	-1.071.700,00	0,00	-1.134.139,99	62.439,99	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-536.937,03	-713.400,00	0,00	-764.448,74	51.048,74	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.502,23	20.400,00	0,00	10.856,62	9.543,38	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.214,54	-1.214,54	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	10.502,23	20.400,00	0,00	12.071,16	8.328,84	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.053,51	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-16.833,94	-38.600,00	0,00	-12.507,78	-26.092,22	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.191,94	-73.600,00	0,00	-12.507,78	-61.092,22	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.689,71	-53.200,00	0,00	-436,62	-52.763,38	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-547.626,74	-766.600,00	0,00	-764.885,36	-1.714,64	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	0,00	0,00	0,00	2.594,53	-2.594,53	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	2.594,53	-2.594,53	0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Hauptschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren (informatorisch):
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	0,00	0,00	0,00	599,76	-599,76	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-599,76	599,76	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-599,76	599,76	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	0,00	0,00	0,00	-599,76	599,76	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	0,00	0,00	0,00	-599,76	599,76	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Schuljahr 2018/19**	**2019/20**	**2020/21**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Realschüler	*373*	*359*	*313*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-35.115,94	-55.900,00	0,00	-76.168,20	20.268,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-88,46	0,00	0,00	-3.458,30	3.458,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-35.204,40	-55.900,00	0,00	-79.626,50	23.726,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.372,27	114.700,00	0,00	51.700,99	62.999,01	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	192.886,14	235.500,00	0,00	238.206,23	-2.706,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.280,10	136.000,00	0,00	145.487,88	-9.487,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.783,40	8.000,00	0,00	8.567,40	-567,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.167,69	31.000,00	0,00	46.066,73	-15.066,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.489,60	525.200,00	0,00	490.029,23	35.170,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	428.285,20	469.300,00	0,00	410.402,73	58.897,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	428.285,20	469.300,00	0,00	410.402,73	58.897,27	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	428.285,20	469.300,00	0,00	410.402,73	58.897,27	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	26.786,55	40.000,00	0,00	66.573,04	-26.573,04	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	455.071,75	509.300,00	0,00	476.975,77	32.324,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	455.071,75	509.300,00	0,00	476.975,77	32.324,23	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.461,84	18.700,00	0,00	58.235,94	-39.535,94	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.324,28	-2.324,28	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	27.461,84	18.700,00	0,00	60.560,22	-41.860,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.708,71	-114.700,00	0,00	-51.634,23	-63.065,77	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200.347,02	-235.500,00	0,00	-243.388,28	7.888,28	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.783,40	-8.000,00	0,00	-8.567,40	567,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.934,71	-31.000,00	0,00	-46.298,13	15.298,13	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.773,84	-389.200,00	0,00	-349.888,04	-39.311,96	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-307.312,00	-370.500,00	0,00	-289.327,82	-81.172,18	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.922,46	419.500,00	0,00	123.188,51	296.311,49	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	16.922,46	419.500,00	0,00	123.188,51	296.311,49	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-17.653,60	-394.422,73	0,00	-123.625,13	-270.797,60	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.653,60	-394.422,73	0,00	-123.625,13	-270.797,60	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-731,14	25.077,27	0,00	-436,62	25.513,89	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-308.043,14	-345.422,73	0,00	-289.764,44	-55.658,29	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Schuljahr 2018/19**	**2019/20**	**2020/21**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Gesamtanzahl der Gesamtschüler	*667*	*634*	*626*
davon			
in der Sekundarstufe I	*514*	*458*	*457*
in der Sekundarstufe II	*153*	*176*	*169*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-152.916,25	-247.800,00	0,00	-187.108,44	-60.691,56	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-4.906,05	0,00	0,00	-78.459,37	78.459,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.809,11	0,00	0,00	-12.514,11	12.514,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.833,85	0,00	0,00	-27.660,20	27.660,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-161.465,26	-247.800,00	0,00	-305.742,12	57.942,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	222.960,92	224.300,00	0,00	215.193,46	9.106,54	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	463.648,03	953.300,00	0,00	653.191,73	300.108,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317.898,19	312.700,00	0,00	339.395,62	-26.695,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.082,45	109.800,00	0,00	133.283,25	-23.483,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.113.589,59	1.600.100,00	0,00	1.343.539,06	256.560,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	952.124,33	1.352.300,00	0,00	1.037.796,94	314.503,06	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	952.124,33	1.352.300,00	0,00	1.037.796,94	314.503,06	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	952.124,33	1.352.300,00	0,00	1.037.796,94	314.503,06	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	28.527,28	35.000,00	0,00	50.243,77	-15.243,77	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	980.651,61	1.387.300,00	0,00	1.088.040,71	299.259,29	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	980.651,61	1.387.300,00	0,00	1.088.040,71	299.259,29	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.351,55	0,00	0,00	135.622,72	-135.622,72	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642,33	0,00	0,00	8.554,39	-8.554,39	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-105,64	0,00	0,00	37,59	-37,59	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	101.888,24	0,00	0,00	144.214,70	-144.214,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	-223.073,12	-224.300,00	0,00	-216.263,15	-8.036,85	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-452.668,28	-953.300,00	0,00	-689.176,07	-264.123,93	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.475,00	2.475,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-109.180,02	-109.800,00	0,00	-132.139,02	22.339,02	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.921,42	-1.287.400,00	0,00	-1.040.053,24	-247.346,76	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-683.033,18	-1.287.400,00	0,00	-895.838,54	-391.561,46	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.903,70	187.000,00	0,00	1.556,72	185.443,28	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	5.903,70	187.000,00	0,00	1.556,72	185.443,28	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-198.364,75	-191.500,00	0,00	-202.048,75	10.548,75	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-198.364,75	-191.500,00	0,00	-202.048,75	10.548,75	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-192.461,05	-4.500,00	0,00	-200.492,03	195.992,03	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-875.494,23	-1.291.900,00	0,00	-1.096.330,57	-195.569,43	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	248.963,52	0,00	0,00	234.968,23	-234.968,23	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	248.963,52	0,00	0,00	234.968,23	-234.968,23	0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030105 Förderschule mit "Schwerpunkt Lernen"

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW

Zielgruppe:
- Werdohler Förderschüler

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030105 Förderschule Schwerp. "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.319,33	0,00	0,00	0,00	2.319,33	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.319,33	0,00	0,00	0,00	2.319,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216,34	0,00	0,00	0,00	-216,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	216,34	0,00	0,00	0,00	-216,34	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.102,99	0,00	0,00	0,00	2.102,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-2.102,99	0,00	0,00	0,00	2.102,99	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-2.102,99	0,00	0,00	0,00	2.102,99	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.102,99	0,00	0,00	0,00	2.102,99	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-2.102,99	0,00	0,00	0,00	2.102,99	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030105 Förderschule Schwerp. "Lernen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,33	0,00	0,00	0,00	-2.319,33	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216,34	0,00	0,00	0,00	-216,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-216,34	0,00	0,00	0,00	216,34	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.319,33	0,00	0,00	0,00	-2.319,33	0,00
14 - Transferauszahlungen	-42.399,03	0,00	0,00	0,00	42.399,03	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.399,03	0,00	0,00	0,00	42.399,03	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-40.079,70	0,00	0,00	0,00	40.079,70	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)						
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-40.079,70	0,00	0,00	0,00	40.079,70	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)						

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	3.478,72	4.200,00	0,00	2.640,50	1.559,50	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	436.571,49	490.000,00	0,00	423.930,70	66.069,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,64	0,00	0,00	5,19	-5,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.056,85	494.200,00	0,00	426.576,39	67.623,61	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	440.056,85	494.200,00	0,00	426.576,39	67.623,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	440.056,85	494.200,00	0,00	426.576,39	67.623,61	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	440.056,85	494.200,00	0,00	426.576,39	67.623,61	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	440.056,85	494.200,00	0,00	426.576,39	67.623,61	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	440.056,85	494.200,00	0,00	426.576,39	67.623,61	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.717,93	-4.200,00	0,00	-2.510,07	-1.689,93	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-623.227,64	-490.000,00	0,00	-428.567,01	-61.432,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,99	0,00	0,00	-7,54	7,54	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.949,56	-494.200,00	0,00	-431.084,62	-63.115,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-626.949,56	-494.200,00	0,00	-431.084,62	-63.115,38	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-626.949,56	-494.200,00	0,00	-431.084,62	-63.115,38	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

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

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

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Schuljahr 2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
zu 1.) Raumbedarf sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der m² je Schulform			
**Grundschulen:*	*11.580*	*11.580*	
11.580	**Hauptschule:*	*0*	
0	*0*		
**Realschule:*	*6.569*	*6.569*	*6.569*
**Gesamtschule:*	*12.285*	*12.285*	
12.285			
Anzahl der Schüler je Schulform			
** Grundschulen:*	*739*	*725*	
711	** Hauptschule:*	*0*	
0	*0*		
** Realschule:*	*373*	*375*	*389*
** Gesamtschule:*	*667*	*634*	*626*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 030107 Schulübergreif. Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-52.973,40	-51.000,00	0,00	-53.361,22	2.361,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-52.973,40	-51.000,00	0,00	-53.361,22	2.361,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	103.747,15	163.100,00	0,00	169.233,14	-6.133,14	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.431,73	17.000,00	0,00	1.758,20	15.241,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.031,00	0,00	0,00	2.434,00	-2.434,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.005,00	10.600,00	0,00	8.600,00	2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,14	0,00	0,00	158,34	-158,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.365,02	190.700,00	0,00	182.183,68	8.516,32	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.391,62	139.700,00	0,00	128.822,46	10.877,54	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	62.391,62	139.700,00	0,00	128.822,46	10.877,54	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	62.391,62	139.700,00	0,00	128.822,46	10.877,54	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	1.538,50	-1.538,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	62.391,62	139.700,00	0,00	130.360,96	9.339,04	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	62.391,62	139.700,00	0,00	130.360,96	9.339,04	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 030107 Schulübergreif. Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.720,38	51.000,00	0,00	56.873,38	-5.873,38	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	31.720,38	51.000,00	0,00	56.873,38	-5.873,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-102.304,54	-163.100,00	0,00	-167.269,72	4.169,72	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.431,73	-17.000,00	0,00	-1.758,20	-15.241,80	0,00
14 - Transferauszahlungen	-7.005,00	-10.600,00	0,00	-8.600,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-128,92	0,00	0,00	-141,22	141,22	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.870,19	-190.700,00	0,00	-177.769,14	-12.930,86	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-79.149,81	-139.700,00	0,00	-120.895,76	-18.804,24	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-79.149,81	-139.700,00	0,00	-120.895,76	-18.804,24	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

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 2020

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-18.422,42	-125.900,00	0,00	-16.999,47	-108.900,53	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.565,90	-11.500,00	0,00	-10.361,87	-1.138,13	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.441,38	-12.500,00	0,00	-11.205,09	-1.294,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-30.488,82	-31.000,00	0,00	-26.275,64	-4.724,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-71.918,52	-180.900,00	0,00	-64.842,07	-116.057,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	277.554,05	278.300,00	0,00	245.314,82	32.985,18	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	162.957,26	242.150,00	0,00	202.915,13	39.234,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.898,33	68.800,00	0,00	68.797,98	2,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	132.166,51	173.900,00	0,00	165.209,78	8.690,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.085,53	118.500,00	0,00	113.343,07	5.156,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.661,68	881.650,00	0,00	795.580,78	86.069,22	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	678.743,16	700.750,00	0,00	730.738,71	-29.988,71	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	678.743,16	700.750,00	0,00	730.738,71	-29.988,71	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	678.743,16	700.750,00	0,00	730.738,71	-29.988,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	45.524,56	48.500,00	0,00	51.743,12	-3.243,12	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	724.267,72	749.250,00	0,00	782.481,83	-33.231,83	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	724.267,72	749.250,00	0,00	782.481,83	-33.231,83	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	113.000,00	0,00	3.550,00	109.450,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.605,43	11.500,00	0,00	10.294,82	1.205,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.417,98	12.500,00	0,00	11.228,49	1.271,51	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.144,71	31.000,00	0,00	30.528,82	471,18	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	54.034,77	168.000,00	0,00	55.602,13	112.397,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	-277.306,64	-278.300,00	0,00	-246.294,22	-32.005,78	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-153.698,18	-242.150,00	0,00	-204.803,20	-37.346,80	0,00
14 - Transferauszahlungen	-164.601,17	-173.900,00	0,00	-132.766,95	-41.133,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.028,32	-118.500,00	0,00	-113.304,24	-5.195,76	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.634,31	-812.850,00	0,00	-697.168,61	-115.681,39	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-649.599,54	-644.850,00	0,00	-641.566,48	-3.283,52	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-899,76	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-899,76	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-899,76	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-650.499,30	-662.850,00	0,00	-641.566,48	-21.283,52	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 040101 Kulturarbeit

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

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

Auftragsgrundlage:
-Beschlüsse des Rates
-Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	ja	nein	ja
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	25	24	26

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.629,00	-8.600,00	0,00	-7.129,00	-1.471,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.768,80	-4.200,00	0,00	-3.366,50	-833,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-11.397,80	-12.800,00	0,00	-10.535,50	-2.264,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.376,75	26.700,00	0,00	19.747,53	6.952,47	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.200,39	42.750,00	0,00	19.618,60	23.131,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.806,00	3.700,00	0,00	3.713,00	-13,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.961,19	14.600,00	0,00	6.000,00	8.600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,30	6.000,00	0,00	2.578,76	3.421,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.762,63	93.750,00	0,00	51.657,89	42.092,11	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.364,83	80.950,00	0,00	41.122,39	39.827,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	59.364,83	80.950,00	0,00	41.122,39	39.827,61	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	59.364,83	80.950,00	0,00	41.122,39	39.827,61	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	22.076,48	25.000,00	0,00	16.485,11	8.514,89	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	81.441,31	105.950,00	0,00	57.607,50	48.342,50	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	81.441,31	105.950,00	0,00	57.607,50	48.342,50	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.000,00	0,00	3.050,00	1.950,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,80	4.200,00	0,00	3.366,50	833,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.869,50	9.200,00	0,00	6.456,50	2.743,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-27.239,30	-26.700,00	0,00	-19.286,66	-7.413,34	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.244,61	-42.750,00	0,00	-20.001,15	-22.748,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	-12.503,02	-14.600,00	0,00	-5.450,00	-9.150,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.389,47	-6.000,00	0,00	-2.578,76	-3.421,24	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.376,40	-90.050,00	0,00	-47.316,57	-42.733,43	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-57.506,90	-80.850,00	0,00	-40.860,07	-39.989,93	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-57.506,90	-80.850,00	0,00	-40.860,07	-39.989,93	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Vernetzung vorhanden?	ja	ja	ja
zu 2.) Anzahl der gemeinsam mit der Musikschule durchgeführten Veranstaltungen	3	2	3

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 040102 VHS und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.657,42	-114.700,00	0,00	-6.656,47	-108.043,53	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.675,58	-7.700,00	0,00	-7.704,69	4,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-30.488,82	-31.000,00	0,00	-26.235,64	-4.764,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-44.821,82	-153.400,00	0,00	-40.596,80	-112.803,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.302,05	24.900,00	0,00	17.635,76	7.264,24	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	129.270,86	186.200,00	0,00	169.170,09	17.029,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.582,98	60.600,00	0,00	60.582,98	17,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	120.205,32	159.300,00	0,00	159.209,78	90,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,43	500,00	0,00	3.151,43	-2.651,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.820,64	431.500,00	0,00	409.750,04	21.749,96	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	288.998,82	278.100,00	0,00	369.153,24	-91.053,24	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	288.998,82	278.100,00	0,00	369.153,24	-91.053,24	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	288.998,82	278.100,00	0,00	369.153,24	-91.053,24	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.834,08	6.000,00	0,00	33.357,82	-27.357,82	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	296.832,90	284.100,00	0,00	402.511,06	-118.411,06	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	296.832,90	284.100,00	0,00	402.511,06	-118.411,06	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 040102 VHS und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,58	7.700,00	0,00	7.704,69	-4,69	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.144,71	31.000,00	0,00	30.488,82	511,18	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.820,29	146.700,00	0,00	38.193,51	108.506,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	-23.865,97	-24.900,00	0,00	-17.846,13	-7.053,87	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.837,88	-186.200,00	0,00	-170.486,54	-15.713,46	0,00
14 - Transferauszahlungen	-152.098,15	-159.300,00	0,00	-127.316,95	-31.983,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-459,43	-500,00	0,00	-3.151,43	2.651,43	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.261,43	-370.900,00	0,00	-318.801,05	-52.098,95	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-263.441,14	-224.200,00	0,00	-280.607,54	56.407,54	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-263.441,14	-225.200,00	0,00	-280.607,54	55.407,54	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1.600	1.600	1.650
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	12	13	12
zu 3.) Veranstaltung durchgeführt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
zu 1.) Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)	*29.200*	*30.000*	*30.000*
Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD´s, DVD´s, CD-Rom´s)	*7.366*	*7.400*	*7.400*
Anzahl der Besucher	*38.031*	*38.000*	*39.000*

Produkthaushalt 2020

Anzahl der Medienausleihungen	*56.720*	*57.000*	*57.500*
wöchentliche Öffnungsstunden der Stadtbücherei	*28*	*28*	*28*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.589,00	-1.200,00	0,00	-1.798,00	598,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.093,40	-11.000,00	0,00	-10.125,12	-874,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-951,00	-600,00	0,00	-133,90	-466,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.633,40	-12.800,00	0,00	-12.057,02	-742,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	184.428,46	183.000,00	0,00	178.510,26	4.489,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.485,50	12.100,00	0,00	10.727,58	1.372,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.726,35	3.000,00	0,00	2.983,00	17,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.716,83	108.100,00	0,00	104.293,71	3.806,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.357,14	306.200,00	0,00	296.514,55	9.685,45	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	284.723,74	293.400,00	0,00	284.457,53	8.942,47	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	284.723,74	293.400,00	0,00	284.457,53	8.942,47	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	284.723,74	293.400,00	0,00	284.457,53	8.942,47	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.156,00	500,00	0,00	763,10	-263,10	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	285.879,74	293.900,00	0,00	285.220,63	8.679,37	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	285.879,74	293.900,00	0,00	285.220,63	8.679,37	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.102,58	11.000,00	0,00	10.044,57	955,43	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,60	600,00	0,00	157,30	442,70	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.796,83	11.600,00	0,00	10.701,87	898,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	-183.823,45	-183.000,00	0,00	-179.380,76	-3.619,24	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.615,69	-12.100,00	0,00	-10.945,34	-1.154,66	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.682,44	-108.100,00	0,00	-104.104,88	-3.995,12	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.121,58	-303.200,00	0,00	-294.430,98	-8.769,02	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-283.324,75	-291.600,00	0,00	-283.729,11	-7.870,89	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-899,76	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-899,76	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-899,76	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-284.224,51	-303.600,00	0,00	-283.729,11	-19.870,89	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Besucher im Stadtarchiv	*8*	*10*	*10*
Anfragen an das Stadtarchiv	*69*	*50*	*50*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 040104 Heimat- und Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.547,00	-1.400,00	0,00	-1.416,00	16,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-472,50	-500,00	0,00	-236,75	-263,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.065,50	-1.900,00	0,00	-1.652,75	-247,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.446,79	43.700,00	0,00	29.421,27	14.278,73	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,51	1.100,00	0,00	3.398,86	-2.298,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.783,00	1.500,00	0,00	1.519,00	-19,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,97	3.900,00	0,00	3.319,17	580,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.721,27	50.200,00	0,00	37.658,30	12.541,70	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.655,77	48.300,00	0,00	36.005,55	12.294,45	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	45.655,77	48.300,00	0,00	36.005,55	12.294,45	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	45.655,77	48.300,00	0,00	36.005,55	12.294,45	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.458,00	17.000,00	0,00	1.137,09	15.862,91	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	60.113,77	65.300,00	0,00	37.142,64	28.157,36	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	60.113,77	65.300,00	0,00	37.142,64	28.157,36	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 040104 Heimat- und Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	502,15	500,00	0,00	250,25	249,75	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	548,15	500,00	0,00	250,25	249,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-42.377,92	-43.700,00	0,00	-29.780,67	-13.919,33	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	0,00	-3.370,17	2.270,17	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.496,98	-3.900,00	0,00	-3.469,17	-430,83	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.874,90	-48.700,00	0,00	-36.620,01	-12.079,99	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-45.326,75	-48.200,00	0,00	-36.369,76	-11.830,24	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-45.326,75	-53.200,00	0,00	-36.369,76	-16.830,24	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

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

050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050303 Unterhaltsvorschuss

050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

050501 Integration von Migranten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-525.728,89	-831.750,00	0,00	-740.298,71	-91.451,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-38.981,15	-33.000,00	0,00	-136.076,84	103.076,84	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.192,00	-6.000,00	0,00	-4.320,00	-1.680,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-403.806,98	-431.000,00	0,00	-427.929,45	-3.070,55	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-977.709,02	-1.301.750,00	0,00	-1.308.625,00	6.875,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	712.779,57	765.100,00	0,00	758.757,43	6.342,57	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	135.992,24	211.650,00	0,00	180.454,26	31.195,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.865,41	20.300,00	0,00	21.176,75	-876,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.439.008,66	1.423.500,00	0,00	1.862.365,50	-438.865,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.828,35	44.100,00	0,00	51.054,24	-6.954,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.397.474,23	2.464.650,00	0,00	2.873.808,18	-409.158,18	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.419.765,21	1.162.900,00	0,00	1.565.183,18	-402.283,18	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.419.765,21	1.162.900,00	0,00	1.565.183,18	-402.283,18	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.419.765,21	1.162.900,00	0,00	1.565.183,18	-402.283,18	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	16.114,92	27.000,00	0,00	11.651,72	15.348,28	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.435.880,13	1.189.900,00	0,00	1.576.834,90	-386.934,90	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.435.880,13	1.189.900,00	0,00	1.576.834,90	-386.934,90	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.108,15	826.450,00	0,00	609.785,23	216.664,77	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	43.267,37	33.000,00	0,00	44.044,28	-11.044,28	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.309,50	6.000,00	0,00	6.373,31	-373,31	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.967,30	431.000,00	0,00	427.538,21	3.461,79	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-30.406,10	0,00	0,00	-1.177,47	1.177,47	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.085.246,22	1.296.450,00	0,00	1.086.563,56	209.886,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	-714.598,66	-765.100,00	0,00	-746.214,87	-18.885,13	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.748,03	-211.650,00	0,00	-172.167,77	-39.482,23	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.384.140,38	-1.423.500,00	0,00	-1.951.597,38	528.097,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.241,23	-44.100,00	0,00	-55.079,75	10.979,75	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.278.728,30	-2.444.350,00	0,00	-2.925.059,77	480.709,77	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.193.482,08	-1.147.900,00	0,00	-1.838.496,21	690.596,21	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	24.238,31	1.500,00	0,00	4.868,28	-3.368,28	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	24.238,31	1.500,00	0,00	4.868,28	-3.368,28	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-24.238,31	-11.506,99	0,00	-4.868,28	-6.638,71	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.238,31	-11.506,99	0,00	-4.868,28	-6.638,71	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.006,99	0,00	0,00	-10.006,99	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.193.482,08	-1.157.906,99	0,00	-1.838.496,21	680.589,22	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

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

Produkthaushalt 2020

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Anträge auf Blinden-bzw. Gehörlosenhilfe	*15*	*15*	*15*
Anzahl der Rentenanträge	*409*	*390*	*390*
Anzahl der Mietzuschussanträge	*341*	*300*	*400*
Anzahl der Lastenzuschussanträge	*6*	*10*	*15*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 050101 Beratung/Wohlfahrtspflege u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-123.884,58	-1.000,00	0,00	-122.336,20	121.336,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.433,39	-16.000,00	0,00	-15.671,78	-328,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-139.317,97	-17.000,00	0,00	-138.007,98	121.007,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.361,11	161.300,00	0,00	208.298,98	-46.998,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.730,44	23.500,00	0,00	23.164,21	335,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,30	3.000,00	0,00	3.953,05	-953,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.527,85	187.800,00	0,00	235.416,24	-47.616,24	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.209,88	170.800,00	0,00	97.408,26	73.391,74	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	41.209,88	170.800,00	0,00	97.408,26	73.391,74	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	41.209,88	170.800,00	0,00	97.408,26	73.391,74	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	41.209,88	170.800,00	0,00	97.408,26	73.391,74	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	41.209,88	170.800,00	0,00	97.408,26	73.391,74	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 050101 Beratung/Wohlfahrtspflege u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.223,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.433,39	16.000,00	0,00	15.671,78	328,22	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	261.680,29	17.000,00	0,00	15.671,78	1.328,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	-161.117,58	-161.300,00	0,00	-208.709,97	47.409,97	0,00
14 - Transferauszahlungen	-17.036,94	-23.500,00	0,00	-22.857,71	-642,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.436,30	-3.000,00	0,00	-3.953,05	953,05	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.590,82	-187.800,00	0,00	-235.520,73	47.720,73	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	81.089,47	-170.800,00	0,00	-219.848,95	49.048,95	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	81.089,47	-170.800,00	0,00	-219.848,95	49.048,95	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

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

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

Beschreibung:
- Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Märkischer Kreis

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch II

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)						
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)						
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:
- Personen, die aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit oder ihres Lebensalters Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebens-unterhaltes benötigen
- Unterhaltspflichtige
- andere Behörden

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Stellenanteile lt. Stellenplan	*1,75*	*1,75*	*1,75*
Anzahl der lfd. Fälle	*278*	*320*	*320*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsfäh.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-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	121.294,06	121.200,00	0,00	76.367,40	44.832,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.345,11	100,00	0,00	1.240,47	-1.140,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834,28	19.100,00	0,00	19.680,00	-580,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.473,45	140.400,00	0,00	97.287,87	43.112,13	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.406,45	140.300,00	0,00	97.220,87	43.079,13	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	170.406,45	140.300,00	0,00	97.220,87	43.079,13	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	170.406,45	140.300,00	0,00	97.220,87	43.079,13	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	170.406,45	140.300,00	0,00	97.220,87	43.079,13	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	170.406,45	140.300,00	0,00	97.220,87	43.079,13	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsfäh.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-30.282,11	0,00	0,00	-1.177,47	1.177,47	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-30.282,11	0,00	0,00	-1.177,47	1.177,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	-123.771,92	-121.200,00	0,00	-73.568,25	-47.631,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.834,28	-19.100,00	0,00	-19.680,00	580,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.606,20	-140.300,00	0,00	-93.248,25	-47.051,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-172.888,31	-140.300,00	0,00	-94.425,72	-45.874,28	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-172.888,31	-140.300,00	0,00	-94.425,72	-45.874,28	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

Auftragsgrundlage:
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.	*152*	*120*	*175*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 050302 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-392.658,01	-796.300,00	0,00	-434.679,29	-361.620,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-41.337,93	-55.000,00	0,00	-8.694,51	-46.305,49	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-433.995,94	-851.300,00	0,00	-443.373,80	-407.926,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.411,71	157.700,00	0,00	110.725,42	46.974,58	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-823,64	400,00	0,00	-958,01	1.358,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.442,01	5.100,00	0,00	4.920,29	179,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	952.609,61	900.000,00	0,00	1.237.621,69	-337.621,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,33	900,00	0,00	1.344,73	-444,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.120.173,02	1.064.100,00	0,00	1.353.654,12	-289.554,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	686.177,08	212.800,00	0,00	910.280,32	-697.480,32	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	686.177,08	212.800,00	0,00	910.280,32	-697.480,32	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	686.177,08	212.800,00	0,00	910.280,32	-697.480,32	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.618,76	15.000,00	0,00	3.176,57	11.823,43	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	696.795,84	227.800,00	0,00	913.456,89	-685.656,89	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	696.795,84	227.800,00	0,00	913.456,89	-685.656,89	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 050302 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.610,00	794.000,00	0,00	429.536,00	364.464,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.780,96	55.000,00	0,00	9.333,83	45.666,17	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	444.390,96	849.000,00	0,00	438.869,83	410.130,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	-159.997,32	-157.700,00	0,00	-112.542,02	-45.157,98	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.472,64	-400,00	0,00	-223,10	-176,90	0,00
14 - Transferauszahlungen	-903.924,55	-900.000,00	0,00	-1.309.689,35	409.689,35	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.541,77	-900,00	0,00	-1.336,29	436,29	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.991,00	-1.059.000,00	0,00	-1.423.790,76	364.790,76	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-619.600,04	-210.000,00	0,00	-984.920,93	774.920,93	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	21.940,01	0,00	0,00	3.361,29	-3.361,29	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	21.940,01	0,00	0,00	3.361,29	-3.361,29	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-21.940,01	-5.000,00	0,00	-3.361,29	-1.638,71	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.940,01	-5.000,00	0,00	-3.361,29	-1.638,71	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-619.600,04	-215.000,00	0,00	-984.920,93	769.920,93	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

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

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltsvorschussgesetz NRW / Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der lfd. Fälle	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-38.981,15	-33.000,00	0,00	-136.076,84	103.076,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-341.053,36	-350.000,00	0,00	-397.941,30	47.941,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-380.034,51	-383.000,00	0,00	-534.018,14	151.018,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.014,55	94.900,00	0,00	123.382,42	-28.482,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	469.761,70	500.000,00	0,00	594.052,60	-94.052,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.446,33	18.500,00	0,00	22.657,44	-4.157,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.222,58	613.400,00	0,00	740.092,46	-126.692,46	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	154.188,07	230.400,00	0,00	206.074,32	24.325,68	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	154.188,07	230.400,00	0,00	206.074,32	24.325,68	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	154.188,07	230.400,00	0,00	206.074,32	24.325,68	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	154.188,07	230.400,00	0,00	206.074,32	24.325,68	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	154.188,07	230.400,00	0,00	206.074,32	24.325,68	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	43.267,37	33.000,00	0,00	44.044,28	-11.044,28	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.469,37	350.000,00	0,00	397.941,30	-47.941,30	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	384.736,74	383.000,00	0,00	441.985,58	-58.985,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	-44.929,65	-94.900,00	0,00	-122.273,43	27.373,43	0,00
14 - Transferauszahlungen	-463.258,00	-500.000,00	0,00	-611.537,30	111.537,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.671,74	-18.500,00	0,00	-26.732,24	8.232,24	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.859,39	-613.400,00	0,00	-760.542,97	147.142,97	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-140.122,65	-230.400,00	0,00	-318.557,39	88.157,39	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-140.122,65	-230.400,00	0,00	-318.557,39	88.157,39	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

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

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

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

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

Ziele:
1. Keine Obdachlosigkeit in Werdohl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.	*9*	*5*	*10*
Indikatoren:			
Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.	*107*	*120*	*100*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.044,30	-2.900,00	0,00	-2.769,00	-131,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.192,00	-6.000,00	0,00	-4.320,00	-1.680,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.982,30	-10.000,00	0,00	-5.621,86	-4.378,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.218,60	-18.900,00	0,00	-12.710,86	-6.189,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	209.470,51	214.400,00	0,00	204.990,58	9.409,42	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	134.435,62	179.800,00	0,00	120.969,66	58.830,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.078,29	15.100,00	0,00	14.818,00	282,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-93,09	0,00	0,00	27,00	-27,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,97	2.600,00	0,00	2.827,83	-227,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.520,30	411.900,00	0,00	343.633,07	68.266,93	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	353.301,70	393.000,00	0,00	330.922,21	62.077,79	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	353.301,70	393.000,00	0,00	330.922,21	62.077,79	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	353.301,70	393.000,00	0,00	330.922,21	62.077,79	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.302,06	10.000,00	0,00	6.530,92	3.469,08	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	357.603,76	403.000,00	0,00	337.453,13	65.546,87	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	357.603,76	403.000,00	0,00	337.453,13	65.546,87	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.309,50	6.000,00	0,00	6.373,31	-373,31	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.283,58	10.000,00	0,00	4.591,30	5.408,70	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.729,09	16.000,00	0,00	10.964,61	5.035,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	-209.597,37	-214.400,00	0,00	-194.475,87	-19.924,13	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.840,41	-179.800,00	0,00	-117.083,43	-62.716,57	0,00
14 - Transferauszahlungen	79,11	0,00	0,00	-13,02	13,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.630,00	-2.600,00	0,00	-2.838,36	238,36	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.988,67	-396.800,00	0,00	-314.410,68	-82.389,32	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-327.259,58	-380.800,00	0,00	-303.446,07	-77.353,93	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.298,30	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.298,30	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-549,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-327.808,58	-385.800,00	0,00	-303.446,07	-82.353,93	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

Beschreibung:
- Ansprechpartner für das Kommunale Integrationszentrum MK

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Migranten in Werdohl

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren:			
Anzahl durchgeführter Projekte	*1*	*1*	*1*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.075,00	-31.450,00	0,00	-180.447,22	148.997,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.075,00	-31.450,00	0,00	-180.447,22	148.997,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.227,63	15.600,00	0,00	34.992,63	-19.392,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.380,26	31.450,00	0,00	60.442,61	-28.992,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	197,99	-197,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,14	0,00	0,00	591,19	-591,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.557,03	47.050,00	0,00	103.724,42	-56.674,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.482,03	15.600,00	0,00	-76.722,80	92.322,80	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	14.482,03	15.600,00	0,00	-76.722,80	92.322,80	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	14.482,03	15.600,00	0,00	-76.722,80	92.322,80	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.194,10	2.000,00	0,00	1.944,23	55,77	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	15.676,13	17.600,00	0,00	-74.778,57	92.378,57	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	15.676,13	17.600,00	0,00	-74.778,57	92.378,57	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,00	31.450,00	0,00	180.249,23	-148.799,23	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.991,25	31.450,00	0,00	180.249,23	-148.799,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	-15.184,82	-15.600,00	0,00	-34.645,33	19.045,33	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.380,26	-31.450,00	0,00	-54.861,24	23.411,24	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.127,14	0,00	0,00	-539,81	539,81	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.692,22	-47.050,00	0,00	-97.546,38	50.496,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-14.700,97	-15.600,00	0,00	82.702,85	-98.302,85	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	549,00	1.500,00	0,00	1.506,99	-6,99	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	549,00	1.500,00	0,00	1.506,99	-6,99	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.506,99	0,00	-1.506,99	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.506,99	0,00	-1.506,99	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	549,00	-6,99	0,00	0,00	-6,99	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-14.151,97	-15.606,99	0,00	82.702,85	-98.309,84	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			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 2020

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.645.434,27	-2.872.700,00	0,00	-3.336.339,69	463.639,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-96.718,58	-90.000,00	0,00	-129.262,36	39.262,36	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-569.493,26	-490.800,00	0,00	-280.536,98	-210.263,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.507,19	-62.000,00	0,00	-58.146,76	-3.853,24	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-640.990,14	-212.400,00	0,00	-211.207,49	-1.192,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.024.143,44	-3.797.900,00	0,00	-4.015.493,28	217.593,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.487.694,17	3.657.100,00	0,00	3.595.668,09	61.431,91	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	498.615,15	542.650,00	0,00	412.146,29	130.503,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.512,65	174.300,00	0,00	178.587,24	-4.287,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.437.567,08	5.162.100,00	0,00	5.326.098,34	-163.998,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.978,30	60.600,00	0,00	94.891,68	-34.291,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.736.367,35	9.596.750,00	0,00	9.607.391,64	-10.641,64	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.712.223,91	5.798.850,00	0,00	5.591.898,36	206.951,64	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	5.712.223,91	5.798.850,00	0,00	5.591.898,36	206.951,64	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	5.712.223,91	5.798.850,00	0,00	5.591.898,36	206.951,64	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	203.928,94	381.000,00	0,00	249.368,37	131.631,63	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.916.152,85	6.179.850,00	0,00	5.841.266,73	338.583,27	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00

Teilergebnisrechnung

31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	5.916.152,85	6.179.850,00	0,00	5.841.266,73	338.583,27	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.779,67	2.788.500,00	0,00	3.228.095,26	-439.595,26	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	126.977,49	90.000,00	0,00	110.788,96	-20.788,96	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	600.735,60	490.800,00	0,00	305.856,35	184.943,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.213,81	62.000,00	0,00	54.956,40	7.043,60	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.766,08	212.400,00	0,00	335.379,93	-122.979,93	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-51.549,67	0,00	0,00	-158,00	158,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.063.922,98	3.643.700,00	0,00	4.034.918,90	-391.218,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.489.243,11	-3.657.100,00	0,00	-3.601.730,99	-55.369,01	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474.589,52	-542.650,00	0,00	-441.092,05	-101.557,95	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.243.781,52	-5.162.100,00	0,00	-5.793.829,82	631.729,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.998,34	-60.600,00	0,00	-95.404,24	34.804,24	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.281.612,49	-9.422.450,00	0,00	-9.932.057,10	509.607,10	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.217.689,51	-5.778.750,00	0,00	-5.897.138,20	118.388,20	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	38.931,07	19.200,00	0,00	53.857,24	-34.657,24	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	38.931,07	19.200,00	0,00	53.857,24	-34.657,24	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-17.313,19	-62.951,77	0,00	-34.481,61	-28.470,16	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-32.357,14	-44.600,00	0,00	-18.004,82	-26.595,18	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-49.670,33	-107.551,77	0,00	-52.486,43	-55.065,34	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.739,26	-88.351,77	0,00	1.370,81	-89.722,58	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.228.428,77	-5.867.101,77	0,00	-5.895.767,39	28.665,62	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018/19**	**Plan 2019/20**	**Plan 2020/21**
zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach den bestehenden Konzepten?	*ja*	*ja*	*ja*
zu 2.) Bedarfsdeckungsquote	*90*	*88*	*90*
Belegungsquote	*98*	*99*	*98*
Elternbeitragsquote	*14,97*	*15,42*	*14,97*

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.542.400,11	-2.765.200,00	0,00	-3.209.790,63	444.590,63	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-569.493,26	-490.800,00	0,00	-280.536,98	-210.263,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.235,31	-48.000,00	0,00	-55.296,76	7.296,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-18.209,59	0,00	0,00	-1.370,51	1.370,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.187.338,27	-3.304.000,00	0,00	-3.546.994,88	242.994,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.433.721,83	2.570.500,00	0,00	2.616.972,95	-46.472,95	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	378.825,28	382.350,00	0,00	337.391,75	44.958,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.920,27	123.800,00	0,00	126.766,08	-2.966,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.430.292,41	2.500.000,00	0,00	2.781.026,81	-281.026,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.049,45	20.900,00	0,00	51.894,79	-30.994,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.444.809,24	5.597.550,00	0,00	5.914.052,38	-316.502,38	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.257.470,97	2.293.550,00	0,00	2.367.057,50	-73.507,50	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.257.470,97	2.293.550,00	0,00	2.367.057,50	-73.507,50	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.257.470,97	2.293.550,00	0,00	2.367.057,50	-73.507,50	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	43.020,43	51.000,00	0,00	60.245,85	-9.245,85	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.300.491,40	2.344.550,00	0,00	2.427.303,35	-82.753,35	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	2.300.491,40	2.344.550,00	0,00	2.427.303,35	-82.753,35	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.442,67	2.712.800,00	0,00	3.149.312,57	-436.512,57	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	600.735,60	490.800,00	0,00	305.856,35	184.943,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.856,93	48.000,00	0,00	51.981,40	-3.981,40	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.746,49	0,00	0,00	1.843,49	-1.843,49	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-43.047,61	0,00	0,00	-158,00	158,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.118.734,08	3.251.600,00	0,00	3.508.835,81	-257.235,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.428.688,53	-2.570.500,00	0,00	-2.618.596,85	48.096,85	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-374.738,38	-382.350,00	0,00	-349.418,29	-32.931,71	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.389.156,18	-2.500.000,00	0,00	-3.010.750,55	510.750,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.698,07	-20.900,00	0,00	-52.689,47	31.789,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.222.281,16	-5.473.750,00	0,00	-6.031.455,16	557.705,16	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-2.103.547,08	-2.222.150,00	0,00	-2.522.619,35	300.469,35	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.808,25	19.200,00	0,00	35.629,08	-16.429,08	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	34.808,25	19.200,00	0,00	35.629,08	-16.429,08	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-16.822,90	-951,77	0,00	-16.253,45	15.301,68	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-28.224,66	-38.900,00	0,00	-18.004,82	-20.895,18	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-45.047,56	-39.851,77	0,00	-34.258,27	-5.593,50	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.239,31	-20.651,77	0,00	1.370,81	-22.022,58	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-2.113.786,39	-2.242.801,77	0,00	-2.521.248,54	278.446,77	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

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

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

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

Zielgruppe:
- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen	10	20	20
Indikatoren:			
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	*15*	*16*	*17*
Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten	*8,5*	*7,9*	*8,0*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060102 Einzelförderung in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.708,00	-16.500,00	0,00	-17.951,01	1.451,01	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-13.913,43	-14.000,00	0,00	-15.886,00	1.886,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-20.621,43	-30.500,00	0,00	-33.837,01	3.337,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.747,26	23.100,00	0,00	23.250,12	-150,12	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	47.751,46	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	71.236,00	90.000,00	0,00	109.819,07	-19.819,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,01	2.000,00	0,00	10,63	1.989,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.986,91	140.100,00	0,00	133.079,82	7.020,18	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	122.365,48	109.600,00	0,00	99.242,81	10.357,19	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	122.365,48	109.600,00	0,00	99.242,81	10.357,19	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	122.365,48	109.600,00	0,00	99.242,81	10.357,19	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	122.365,48	109.600,00	0,00	99.242,81	10.357,19	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	122.365,48	109.600,00	0,00	99.242,81	10.357,19	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060102 Einzelförderung in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708,00	16.500,00	0,00	17.951,01	-1.451,01	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.437,30	14.000,00	0,00	14.532,80	-532,80	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	20.045,62	30.500,00	0,00	32.483,81	-1.983,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.515,05	-23.100,00	0,00	-23.372,74	272,74	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.045,82	-25.000,00	0,00	-19.705,64	-5.294,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	-73.470,35	-90.000,00	0,00	-110.732,22	20.732,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21,01	-2.000,00	0,00	-10,63	-1.989,37	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.052,23	-140.100,00	0,00	-153.821,23	13.721,23	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-102.006,61	-109.600,00	0,00	-121.337,42	11.737,42	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-102.006,61	-112.300,00	0,00	-121.337,42	9.037,42	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Indikatoren:			
Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060201 Jugenderholung u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	2.564,16	2.600,00	0,00	1.583,29	1.016,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.006,40	5.000,00	0,00	228,00	4.772,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.571,48	7.600,00	0,00	1.811,29	5.788,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.571,48	7.600,00	0,00	1.811,29	5.788,71	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	5.571,48	7.600,00	0,00	1.811,29	5.788,71	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	5.571,48	7.600,00	0,00	1.811,29	5.788,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.571,48	7.600,00	0,00	1.811,29	5.788,71	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	5.571,48	7.600,00	0,00	1.811,29	5.788,71	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060201 Jugenderholung u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.738,30	-2.600,00	0,00	-1.612,41	-987,59	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.131,30	-5.000,00	0,00	-228,00	-4.772,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,92	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.869,60	-7.600,00	0,00	-1.841,33	-5.758,67	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-8.869,60	-7.600,00	0,00	-1.841,33	-5.758,67	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-8.869,60	-7.600,00	0,00	-1.841,33	-5.758,67	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

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

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

Produkthaushalt 2020

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht	*ja*	*ja*	*ja*
zu 2.) Kooperationen sind überprüft	*ja*	*ja*	*ja*
Synergien werden genutzt	*ja*	*ja*	*ja*
zu 3.) sozialräumlich ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit	*ja*	*ja*	*ja*
Indikatoren:			
zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	*4*	*4*	*4*
- wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	*50*	*50*	*50*
- Anzahl der Ferienangebote	*10*	*10*	*10*
- Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen	*10*	*10*	*10*
zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner	*6*	*6*	*6*
- Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation	*0*	*0*	*0*
zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen	*ja*	*ja*	*ja*
- jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm	*ja*	*ja*	*ja*
- bedarfsorientierte Projekte und Aktivitäten	*ja*	*ja*	*ja*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060301 Off. Jugendarbeit in Einricht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-52.520,53	-50.000,00	0,00	-54.234,00	4.234,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.151,88	-14.000,00	0,00	-2.370,00	-11.630,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-373,83	0,00	0,00	-474,88	474,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-66.046,24	-64.000,00	0,00	-57.078,88	-6.921,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	315.595,94	326.700,00	0,00	328.989,33	-2.289,33	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	58.148,49	82.800,00	0,00	60.435,73	22.364,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.784,53	15.300,00	0,00	15.831,00	-531,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.422,61	21.700,00	0,00	22.910,67	-1.210,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.951,57	446.500,00	0,00	428.166,73	18.333,27	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	349.905,33	382.500,00	0,00	371.087,85	11.412,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	349.905,33	382.500,00	0,00	371.087,85	11.412,15	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	349.905,33	382.500,00	0,00	371.087,85	11.412,15	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.852,94	8.000,00	0,00	876,48	7.123,52	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	351.758,27	390.500,00	0,00	371.964,33	18.535,67	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	351.758,27	390.500,00	0,00	371.964,33	18.535,67	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060301 Off. Jugendarbeit in Einricht.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.212,00	46.700,00	0,00	47.493,00	-793,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.236,88	14.000,00	0,00	2.495,00	11.505,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,00	0,00	0,00	505,71	-505,71	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	64.791,88	60.700,00	0,00	50.493,71	10.206,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	-315.877,62	-326.700,00	0,00	-329.063,26	2.363,26	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.681,85	-82.800,00	0,00	-60.178,19	-22.621,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.938,75	-21.700,00	0,00	-24.016,49	2.316,49	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.498,22	-431.200,00	0,00	-413.257,94	-17.942,06	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-337.706,34	-370.500,00	0,00	-362.764,23	-7.735,77	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.632,53	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.632,53	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-337.706,34	-373.500,00	0,00	-362.764,23	-10.735,77	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet	*ja*	*ja*	*ja*
Indikatoren:			
Anzahl der städt. Spielplätze	*19*	*19*	*18*
Anzahl der städt. Bolzplätze	*11*	*11*	*10*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-26.531,29	-24.500,00	0,00	-37.480,05	12.980,05	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.920,06	-94.500,00	0,00	-37.480,05	-57.019,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.785,01	11.900,00	0,00	11.527,06	372,94	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	13.744,92	52.500,00	0,00	13.995,80	38.504,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.468,29	31.200,00	0,00	31.612,16	-412,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20	0,00	0,00	1,74	-1,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.001,42	95.600,00	0,00	57.136,76	38.463,24	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.081,36	1.100,00	0,00	19.656,71	-18.556,71	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	33.081,36	1.100,00	0,00	19.656,71	-18.556,71	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	33.081,36	1.100,00	0,00	19.656,71	-18.556,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	159.055,57	322.000,00	0,00	188.246,04	133.753,96	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	192.136,93	323.100,00	0,00	207.902,75	115.197,25	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	192.136,93	323.100,00	0,00	207.902,75	115.197,25	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	837,68	-837,68	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	388,77	0,00	0,00	837,68	-837,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.757,57	-11.900,00	0,00	-11.542,53	-357,47	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.978,47	-52.500,00	0,00	-11.466,92	-41.033,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,20	0,00	0,00	-1,74	1,74	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.739,24	-64.400,00	0,00	-23.011,19	-41.388,81	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-25.350,47	-64.400,00	0,00	-22.173,51	-42.226,49	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	490,29	0,00	0,00	18.228,16	-18.228,16	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	490,29	0,00	0,00	18.228,16	-18.228,16	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-490,29	-62.000,00	0,00	-18.228,16	-43.771,84	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-490,29	-62.000,00	0,00	-18.228,16	-43.771,84	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-25.350,47	-126.400,00	0,00	-22.173,51	-104.226,49	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

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

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

Auftragsgrundlage:
- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.360,00	-4.000,00	0,00	-3.966,00	-34,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.706,48	-4.000,00	0,00	-3.966,00	-34,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.165,71	91.700,00	0,00	73.096,13	18.603,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	145,00	0,00	0,00	149,01	-149,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.360,00	4.000,00	0,00	3.966,00	34,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.661,00	2.661,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,72	3.800,00	0,00	480,71	3.319,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.569,43	99.500,00	0,00	75.030,85	24.469,15	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.862,95	95.500,00	0,00	71.064,85	24.435,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	97.862,95	95.500,00	0,00	71.064,85	24.435,15	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	97.862,95	95.500,00	0,00	71.064,85	24.435,15	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	97.862,95	95.500,00	0,00	71.064,85	24.435,15	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	97.862,95	95.500,00	0,00	71.064,85	24.435,15	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-99.776,96	-91.700,00	0,00	-75.677,91	-16.022,09	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145,00	0,00	0,00	-149,01	149,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.661,00	-2.661,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.954,31	-3.800,00	0,00	-495,52	-3.304,48	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.876,27	-95.500,00	0,00	-73.661,44	-21.838,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-101.529,79	-95.500,00	0,00	-73.661,44	-21.838,56	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-101.529,79	-95.500,00	0,00	-73.661,44	-21.838,56	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen	3	3	4
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt?	ja	ja	ja

Produkthaushalt 2020

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060402 Sozialdienst / amb. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.914,34	-12.500,00	0,00	-12.918,00	418,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-1.300,00	0,00	40,00	-1.340,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.120,00	0,00	0,00	-480,00	480,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-45.741,96	0,00	0,00	-4.772,42	4.772,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-59.776,30	-13.800,00	0,00	-18.130,42	4.330,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	451.615,59	468.500,00	0,00	399.776,14	68.723,86	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	174,00	-174,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	453,60	0,00	0,00	412,00	-412,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	477.646,72	728.900,00	0,00	409.773,21	319.126,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	2.000,00	0,00	14.500,92	-12.500,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	936.855,91	1.199.400,00	0,00	824.636,27	374.763,73	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	877.079,61	1.185.600,00	0,00	806.505,85	379.094,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	877.079,61	1.185.600,00	0,00	806.505,85	379.094,15	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	877.079,61	1.185.600,00	0,00	806.505,85	379.094,15	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	877.079,61	1.185.600,00	0,00	806.505,85	379.094,15	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	877.079,61	1.185.600,00	0,00	806.505,85	379.094,15	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060402 Sozialdienst / amb. Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.417,00	12.500,00	0,00	12.501,00	-1,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.300,00	0,00	-40,00	1.340,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.203,36	0,00	0,00	4.480,25	-4.480,25	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	55.699,76	13.800,00	0,00	17.421,25	-3.621,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-453.514,81	-468.500,00	0,00	-400.502,78	-67.997,22	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-174,00	174,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-488.643,24	-728.900,00	0,00	-444.037,12	-284.862,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.114,79	-2.000,00	0,00	-12.923,07	10.923,07	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.272,84	-1.199.400,00	0,00	-857.636,97	-341.763,03	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-892.573,08	-1.185.600,00	0,00	-840.215,72	-345.384,28	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-893.073,03	-1.185.600,00	0,00	-840.215,72	-345.384,28	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen	39	33	27
Indikatoren:			
Anzahl der in Vollzeit vermittelten Fälle	*47*	*41*	*32*
**davon Minderjährige*	*33*	*22*	*19*
**davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle*	*12*	*11*	*8*

Produkthaushalt 2020

**davon junge Volljährige*	*2*	*8*	*5*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060403 Hilfen in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-10.356,66	-13.900,00	0,00	-41.189,44	27.289,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-160.157,93	-190.800,00	0,00	-150.649,97	-40.150,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-170.514,59	-204.700,00	0,00	-191.839,41	-12.860,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.754,40	44.700,00	0,00	35.971,03	8.728,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	728.313,69	711.500,00	0,00	566.963,97	144.536,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,79	200,00	0,00	115,55	84,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.374,88	756.400,00	0,00	603.050,55	153.349,45	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	604.860,29	551.700,00	0,00	411.211,14	140.488,86	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	604.860,29	551.700,00	0,00	411.211,14	140.488,86	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	604.860,29	551.700,00	0,00	411.211,14	140.488,86	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	604.860,29	551.700,00	0,00	411.211,14	140.488,86	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	604.860,29	551.700,00	0,00	411.211,14	140.488,86	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060403 Hilfen in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.524,76	13.900,00	0,00	29.040,35	-15.140,35	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.527,76	190.800,00	0,00	144.303,43	46.496,57	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	224.052,52	204.700,00	0,00	173.343,78	31.356,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	-42.645,44	-44.700,00	0,00	-36.696,80	-8.003,20	0,00
14 - Transferauszahlungen	-638.643,15	-711.500,00	0,00	-644.594,42	-66.905,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-861,20	-200,00	0,00	-120,14	-79,86	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.149,79	-756.400,00	0,00	-681.411,36	-74.988,64	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-458.097,27	-551.700,00	0,00	-508.067,58	-43.632,42	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-458.097,27	-551.700,00	0,00	-508.067,58	-43.632,42	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produktbeschreibung 2020

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	7,22	5,54	5,50
Indikatoren:			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)	*82.660*	*77.900*	*60.800*
davon: Kostenerstattungen und /-umlagen anderer Träger (ohne UMA)	*0*	*0*	*0*
davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA)	*82.660*	*77.900*	*60.800*
- Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)	*1.144.942*	*1.405.100*	*1.105.100*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 060404 Hilfen zur Erziehung in Heimen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-72.102,01	-60.800,00	0,00	-72.226,92	11.426,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-416.118,06	-21.600,00	0,00	-53.939,71	32.339,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-488.220,07	-82.400,00	0,00	-126.166,63	43.766,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.744,27	117.400,00	0,00	104.502,04	12.897,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.727.071,86	1.126.700,00	0,00	1.460.948,28	-334.248,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,60	10.000,00	0,00	4.976,67	5.023,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.852.246,51	1.254.100,00	0,00	1.570.426,99	-316.326,99	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.364.026,44	1.171.700,00	0,00	1.444.260,36	-272.560,36	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.364.026,44	1.171.700,00	0,00	1.444.260,36	-272.560,36	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.364.026,44	1.171.700,00	0,00	1.444.260,36	-272.560,36	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.364.026,44	1.171.700,00	0,00	1.444.260,36	-272.560,36	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.364.026,44	1.171.700,00	0,00	1.444.260,36	-272.560,36	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 060404 Hilfen zur Erziehung in Heimen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	91.668,95	60.800,00	0,00	67.255,81	-6.455,81	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.556,70	21.600,00	0,00	184.247,05	-162.647,05	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	579.863,87	82.400,00	0,00	251.502,86	-169.102,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	-113.728,83	-117.400,00	0,00	-104.665,71	-12.734,29	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.647.737,30	-1.126.700,00	0,00	-1.586.148,51	459.448,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.407,01	-10.000,00	0,00	-5.146,26	-4.853,74	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.873,14	-1.254.100,00	0,00	-1.695.960,48	441.860,48	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.188.009,27	-1.171.700,00	0,00	-1.444.457,62	272.757,62	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.188.009,27	-1.171.700,00	0,00	-1.444.457,62	272.757,62	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.502,64	2.500,00	0,00	2.276,56	223,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	274.554,34	294.000,00	0,00	290.602,02	3.397,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.056,98	296.500,00	0,00	292.878,58	3.621,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.498,97	-2.500,00	0,00	-2.280,01	-219,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	-213.525,59	-294.000,00	0,00	-358.653,37	64.653,37	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.024,56	-296.500,00	0,00	-360.933,38	64.433,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-216.024,56	-296.500,00	0,00	-359.433,38	62.933,38	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-216.024,56	-296.500,00	0,00	-359.433,38	62.933,38	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

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

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

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

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 070101 Suchtberatung/Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.502,64	2.500,00	0,00	2.276,56	223,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	274.554,34	294.000,00	0,00	290.602,02	3.397,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.056,98	296.500,00	0,00	292.878,58	3.621,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	277.056,98	296.500,00	0,00	291.378,58	5.121,42	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 070101 Suchtberatung/Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.498,97	-2.500,00	0,00	-2.280,01	-219,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	-213.525,59	-294.000,00	0,00	-358.653,37	64.653,37	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.024,56	-296.500,00	0,00	-360.933,38	64.433,38	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-216.024,56	-296.500,00	0,00	-359.433,38	62.933,38	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-216.024,56	-296.500,00	0,00	-359.433,38	62.933,38	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-201.681,52	-906.300,00	0,00	-249.576,45	-656.723,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-10.210,98	0,00	0,00	-54.322,79	54.322,79	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.765,32	-1.000,00	0,00	-3.648,10	2.648,10	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-198,25	0,00	0,00	-887,02	887,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-214.826,07	-907.300,00	0,00	-308.554,36	-598.745,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.870,79	97.300,00	0,00	52.117,69	45.182,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.098.483,70	1.318.100,00	0,00	853.682,10	464.417,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.609,06	224.900,00	0,00	230.625,92	-5.725,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.122,88	42.600,00	0,00	32.534,38	10.065,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.712,58	7.800,00	0,00	6.362,82	1.437,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.481.799,01	1.690.700,00	0,00	1.175.322,91	515.377,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.266.972,94	783.400,00	0,00	866.768,55	-83.368,55	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	96,16	-96,16	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-51.500,00	0,00	96,16	-51.596,16	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.088.772,76	731.900,00	0,00	866.864,71	-134.964,71	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.088.772,76	731.900,00	0,00	866.864,71	-134.964,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	65.259,01	51.000,00	0,00	74.198,70	-23.198,70	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.154.031,77	782.900,00	0,00	941.063,41	-158.163,41	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.154.031,77	782.900,00	0,00	941.063,41	-158.163,41	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.559,12	727.400,00	0,00	184.272,16	543.127,84	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.927,87	1.000,00	0,00	-2.743,26	3.743,26	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	383.657,17	779.900,00	0,00	181.648,90	598.251,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	-85.472,90	-97.300,00	0,00	-52.660,47	-44.639,53	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-691.159,75	-1.318.100,00	0,00	-817.753,30	-500.346,70	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-96,16	96,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	-33.122,88	-42.600,00	0,00	-32.534,38	-10.065,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.628,19	-7.800,00	0,00	-6.424,03	-1.375,97	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.383,72	-1.465.800,00	0,00	-909.468,34	-556.331,66	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-463.726,55	-685.900,00	0,00	-727.819,44	41.919,44	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.970,02	0,00	0,00	88.273,10	-88.273,10	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	69.470,02	0,00	0,00	88.363,10	-88.363,10	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-41.223,36	0,00	0,00	-3.843,92	3.843,92	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-13.192,23	-84.000,00	0,00	-80.117,20	-3.882,80	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-12.627,73	-13.000,00	0,00	-8.155,90	-4.844,10	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

30 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.043,32	-97.000,00	0,00	-92.117,02	-4.882,98	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.426,70	-97.000,00	0,00	-3.753,92	-93.246,08	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-461.299,85	-782.900,00	0,00	-731.573,36	-51.326,64	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	35.210,98	0,00	0,00	154.322,79	-154.322,79	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.964.789,02	0,00	0,00	154.322,79	-154.322,79	0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

Ziele:
1. Der Stadtsportverband gewährleistet die Förderung der Sportvereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förderung gewährleistet?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 080101 Sportförderung/-veranstalt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	20.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.157,34	20.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.959,09	20.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	12.959,09	20.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	12.959,09	20.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	198,25	1.000,00	0,00	614,50	385,50	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	13.157,34	21.500,00	0,00	11.114,50	10.385,50	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	13.157,34	21.500,00	0,00	11.114,50	10.385,50	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 080101 Sportförderung/-veranstalt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-20.500,00	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.157,34	-20.500,00	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-13.157,34	-20.500,00	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-13.157,34	-20.500,00	0,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden	*1.454.310*	*1.480.000*	*1.480.000*
Wasserverbrauch in m³	*1.740*	*1.600*	*1.600*
Stromverbrauch in Kilowattstunden	*209.910*	*214.000*	*214.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-201.681,52	-906.300,00	0,00	-249.576,45	-656.723,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-10.210,98	0,00	0,00	-54.322,79	54.322,79	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.765,32	-1.000,00	0,00	-3.648,10	2.648,10	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-887,02	887,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-214.627,82	-907.300,00	0,00	-308.554,36	-598.745,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.870,79	97.300,00	0,00	52.117,69	45.182,31	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.098.483,70	1.318.100,00	0,00	853.682,10	464.417,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.609,06	224.900,00	0,00	230.625,92	-5.725,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.622,88	22.100,00	0,00	22.034,38	65,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.055,24	7.800,00	0,00	6.362,82	1.437,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.468.641,67	1.670.200,00	0,00	1.164.822,91	505.377,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.254.013,85	762.900,00	0,00	856.268,55	-93.368,55	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-178.200,18	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	96,16	-96,16	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-178.200,18	-51.500,00	0,00	96,16	-51.596,16	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	1.075.813,67	711.400,00	0,00	856.364,71	-144.964,71	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	1.075.813,67	711.400,00	0,00	856.364,71	-144.964,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	65.060,76	50.000,00	0,00	73.584,20	-23.584,20	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.140.874,43	761.400,00	0,00	929.948,91	-168.548,91	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	1.140.874,43	761.400,00	0,00	929.948,91	-168.548,91	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.559,12	727.400,00	0,00	184.272,16	543.127,84	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.927,87	1.000,00	0,00	-2.743,26	3.743,26	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	178.200,18	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	383.657,17	779.900,00	0,00	181.648,90	598.251,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	-85.472,90	-97.300,00	0,00	-52.660,47	-44.639,53	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-691.159,75	-1.318.100,00	0,00	-817.753,30	-500.346,70	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-96,16	96,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	-22.622,88	-22.100,00	0,00	-22.034,38	-65,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.970,85	-7.800,00	0,00	-6.424,03	-1.375,97	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.226,38	-1.445.300,00	0,00	-898.968,34	-546.331,66	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-450.569,21	-665.400,00	0,00	-717.319,44	51.919,44	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.970,02	0,00	0,00	88.273,10	-88.273,10	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	69.470,02	0,00	0,00	88.363,10	-88.363,10	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-41.223,36	0,00	0,00	-3.843,92	3.843,92	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-13.192,23	-84.000,00	0,00	-80.117,20	-3.882,80	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-12.627,73	-13.000,00	0,00	-8.155,90	-4.844,10	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

30 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.043,32	-97.000,00	0,00	-92.117,02	-4.882,98	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.426,70	-97.000,00	0,00	-3.753,92	-93.246,08	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-448.142,51	-762.400,00	0,00	-721.073,36	-41.326,64	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	35.210,98	0,00	0,00	154.322,79	-154.322,79	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.964.789,02	0,00	0,00	154.322,79	-154.322,79	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 09 Räuml. Planung u. Geoinfos

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.972,00	-56.000,00	0,00	-43.963,00	-12.037,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-73.972,00	-56.000,00	0,00	-43.963,00	-12.037,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.225,52	34.400,00	0,00	35.176,65	-776,65	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	28.550,87	207.000,00	0,00	91.272,83	115.727,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	-1.333,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,32	4.000,00	0,00	1,35	3.998,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.318,84	245.400,00	0,00	127.783,83	117.616,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.346,84	189.400,00	0,00	83.820,83	105.579,17	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.346,84	189.400,00	0,00	83.820,83	105.579,17	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.346,84	189.400,00	0,00	83.820,83	105.579,17	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.346,84	190.400,00	0,00	83.820,83	106.579,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.346,84	190.400,00	0,00	83.820,83	106.579,17	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 09 Räuml. Planung u. Geoinfos

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.945,00	56.000,00	0,00	22.324,00	33.676,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	92.945,00	56.000,00	0,00	22.324,00	33.676,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-36.576,94	-34.400,00	0,00	-36.366,17	1.966,17	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.672,48	-207.000,00	0,00	-90.374,77	-116.625,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-27,32	-4.000,00	0,00	-1,35	-3.998,65	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.458,87	-245.400,00	0,00	-126.742,29	-118.657,71	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.513,87	-189.400,00	0,00	-104.418,29	-84.981,71	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.513,87	-189.400,00	0,00	-104.418,29	-84.981,71	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

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

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

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW
- Vermessungskatastergesetz NRW

Zielgruppe:
- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.	8	4	-
zu 2.) Konzept erstellt?	-	ja	ja

Indikatoren:

Produkthaushalt 2020

keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.972,00	-56.000,00	0,00	-43.963,00	-12.037,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-73.972,00	-56.000,00	0,00	-43.963,00	-12.037,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.225,52	34.400,00	0,00	35.176,65	-776,65	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	28.550,87	207.000,00	0,00	91.272,83	115.727,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	-1.333,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,32	4.000,00	0,00	1,35	3.998,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.318,84	245.400,00	0,00	127.783,83	117.616,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.346,84	189.400,00	0,00	83.820,83	105.579,17	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.346,84	189.400,00	0,00	83.820,83	105.579,17	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.346,84	189.400,00	0,00	83.820,83	105.579,17	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.346,84	190.400,00	0,00	83.820,83	106.579,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.346,84	190.400,00	0,00	83.820,83	106.579,17	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.945,00	56.000,00	0,00	22.324,00	33.676,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	92.945,00	56.000,00	0,00	22.324,00	33.676,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-36.576,94	-34.400,00	0,00	-36.366,17	1.966,17	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.672,48	-207.000,00	0,00	-90.374,77	-116.625,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-27,32	-4.000,00	0,00	-1,35	-3.998,65	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.458,87	-245.400,00	0,00	-126.742,29	-118.657,71	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-5.513,87	-189.400,00	0,00	-104.418,29	-84.981,71	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-5.513,87	-189.400,00	0,00	-104.418,29	-84.981,71	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-77.130,87	-68.600,00	0,00	-94.305,66	25.705,66	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.587,20	-1.000,00	0,00	-1.891,80	891,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-114.908,95	-69.600,00	0,00	-96.197,46	26.597,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	317.345,83	318.600,00	0,00	274.521,66	44.078,34	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.360,50	5.400,00	0,00	1.981,94	3.418,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,49	41.300,00	0,00	43.281,94	-1.981,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.942,82	365.300,00	0,00	319.785,54	45.514,46	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	234.033,87	295.700,00	0,00	223.588,08	72.111,92	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-8.580,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	225.453,87	95.700,00	0,00	23.588,08	72.111,92	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	225.453,87	95.700,00	0,00	23.588,08	72.111,92	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.079,78	500,00	0,00	3.897,88	-3.397,88	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	228.533,65	96.200,00	0,00	27.485,96	68.714,04	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	228.533,65	96.200,00	0,00	27.485,96	68.714,04	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.335,07	68.600,00	0,00	132.222,35	-63.622,35	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040,00	1.000,00	0,00	1.569,00	-569,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	200.000,00	0,00	168.350,00	31.650,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	60.197,07	269.600,00	0,00	302.141,35	-32.541,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	-315.527,09	-318.600,00	0,00	-276.508,56	-42.091,44	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.644,47	-5.400,00	0,00	-1.981,94	-3.418,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.842,38	-41.300,00	0,00	-11.631,94	-29.668,06	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.013,94	-365.300,00	0,00	-290.122,44	-75.177,56	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-286.816,87	-95.700,00	0,00	12.018,91	-107.718,91	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	0,00	14.048,32	-48,32	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	14.000,00	0,00	14.048,32	-48,32	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.003,35	14.000,00	0,00	14.048,32	-48,32	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-271.813,52	-81.700,00	0,00	26.067,23	-107.767,23	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen	80 %	80 %	70 %
Indikatoren:			
Anzahl der gestellten Bauanträge	*100*	*90*	*80*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	*95*	*90*	*75*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-76.578,62	-68.000,00	0,00	-93.910,46	25.910,46	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-547,20	0,00	0,00	-870,00	870,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-113.316,70	-68.000,00	0,00	-94.780,46	26.780,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	289.328,70	288.600,00	0,00	264.448,74	24.151,26	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.306,72	5.300,00	0,00	1.925,89	3.374,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923,52	7.100,00	0,00	9.434,38	-2.334,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.306,94	301.000,00	0,00	275.809,01	25.190,99	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	203.990,24	233.000,00	0,00	181.028,55	51.971,45	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	203.990,24	233.000,00	0,00	181.028,55	51.971,45	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	203.990,24	233.000,00	0,00	181.028,55	51.971,45	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.079,78	500,00	0,00	3.897,88	-3.397,88	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	207.070,02	233.500,00	0,00	184.926,43	48.573,57	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	207.070,02	233.500,00	0,00	184.926,43	48.573,57	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.695,07	68.000,00	0,00	131.837,15	-63.837,15	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	547,20	-547,20	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	49.947,07	68.000,00	0,00	132.384,35	-64.384,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	-287.098,17	-288.600,00	0,00	-266.326,13	-22.273,87	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.306,72	-5.300,00	0,00	-1.925,89	-3.374,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.929,62	-7.100,00	0,00	-9.434,38	2.334,38	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.334,51	-301.000,00	0,00	-277.686,40	-23.313,60	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-263.387,44	-233.000,00	0,00	-145.302,05	-87.697,95	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-263.387,44	-233.000,00	0,00	-145.302,05	-87.697,95	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

Auftragsgrundlage:
- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Quote termingerecht beschiedener Anträge	100 %	100 %	100 %
Indikatoren:			
Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse	*13*	*6*	*6*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 100201 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	-35,20	-64,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-35,20	-64,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.750,75	14.800,00	0,00	10.072,92	4.727,08	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53,78	100,00	0,00	56,05	43,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,92	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.805,45	14.900,00	0,00	10.130,27	4.769,73	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.805,45	14.800,00	0,00	10.095,07	4.704,93	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	14.805,45	14.800,00	0,00	10.095,07	4.704,93	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	14.805,45	14.800,00	0,00	10.095,07	4.704,93	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	14.805,45	14.800,00	0,00	10.095,07	4.704,93	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	14.805,45	14.800,00	0,00	10.095,07	4.704,93	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 100201 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	35,20	64,80	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	100,00	0,00	35,20	64,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.729,06	-14.800,00	0,00	-10.182,43	-4.617,57	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-337,75	-100,00	0,00	-56,05	-43,95	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,92	0,00	0,00	-1,30	1,30	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.067,73	-14.900,00	0,00	-10.239,78	-4.660,22	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-15.067,73	-14.800,00	0,00	-10.204,58	-4.595,42	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-15.067,73	-14.800,00	0,00	-10.204,58	-4.595,42	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

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

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

Auftragsgrundlage:
- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:
- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung	32	25	30
Indikatoren:			
Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	*377*	*360*	*360*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-552,25	-500,00	0,00	-360,00	-140,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.040,00	-1.000,00	0,00	-1.021,80	21,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.592,25	-1.500,00	0,00	-1.381,80	-118,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.266,38	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,05	34.200,00	0,00	33.846,26	353,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.830,43	49.400,00	0,00	33.846,26	15.553,74	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.238,18	47.900,00	0,00	32.464,46	15.435,54	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-8.580,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	6.658,18	-152.100,00	0,00	-167.535,54	15.435,54	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	6.658,18	-152.100,00	0,00	-167.535,54	15.435,54	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.658,18	-152.100,00	0,00	-167.535,54	15.435,54	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	6.658,18	-152.100,00	0,00	-167.535,54	15.435,54	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	640,00	500,00	0,00	350,00	150,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040,00	1.000,00	0,00	1.021,80	-21,80	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	200.000,00	0,00	168.350,00	31.650,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.250,00	201.500,00	0,00	169.721,80	31.778,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.699,86	-15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.911,84	-34.200,00	0,00	-2.196,26	-32.003,74	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.611,70	-49.400,00	0,00	-2.196,26	-47.203,74	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-8.361,70	152.100,00	0,00	167.525,54	-15.425,54	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.003,35	14.000,00	0,00	14.048,32	-48,32	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.003,35	14.000,00	0,00	14.048,32	-48,32	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.003,35	14.000,00	0,00	14.048,32	-48,32	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	6.641,65	166.100,00	0,00	181.573,86	-15.473,86	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			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 2020

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.997.634,77	-2.200.000,00	0,00	-2.064.726,05	-135.273,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-623.818,76	-550.000,00	0,00	-446.327,99	-103.672,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.060.782,51	-1.007.000,00	0,00	-909.778,22	-97.221,78	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.682.236,04	-3.757.000,00	0,00	-3.420.832,26	-336.167,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	303.016,98	310.400,00	0,00	318.306,39	-7.906,39	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.884,54	29.000,00	0,00	23.857,58	5.142,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.309,39	900,00	0,00	1.013,32	-113,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.152.948,59	2.317.000,00	0,00	2.207.651,59	109.348,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.567,94	15.000,00	0,00	67.687,62	-52.687,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.543.727,44	2.672.300,00	0,00	2.618.516,50	53.783,50	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.138.508,60	-1.084.700,00	0,00	-802.315,76	-282.384,24	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-1.138.508,60	-1.084.700,00	0,00	-802.315,76	-282.384,24	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-1.138.508,60	-1.084.700,00	0,00	-802.315,76	-282.384,24	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	141.215,49	154.000,00	0,00	138.570,55	15.429,45	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-997.293,11	-930.700,00	0,00	-663.745,21	-266.954,79	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-997.293,11	-930.700,00	0,00	-663.745,21	-266.954,79	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.914.320,07	2.200.000,00	0,00	1.825.385,15	374.614,85	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709.630,81	550.000,00	0,00	352.428,13	197.571,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	877.982,17	890.000,00	0,00	901.193,81	-11.193,81	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.501.933,05	3.640.000,00	0,00	3.079.007,09	560.992,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	-303.552,49	-310.400,00	0,00	-315.744,32	5.344,32	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.168,21	-29.000,00	0,00	-23.546,51	-5.453,49	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.152.948,59	-2.317.000,00	0,00	-2.207.651,59	-109.348,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.920,79	-15.000,00	0,00	-13.969,99	-1.030,01	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.494.590,08	-2.671.400,00	0,00	-2.560.912,41	-110.487,59	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	1.007.342,97	968.600,00	0,00	518.094,68	450.505,32	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	1.007.342,97	966.600,00	0,00	518.094,68	448.505,32	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

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

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

Zielgruppe:
- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-617.980,77	-560.000,00	0,00	-462.000,00	-98.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-617.980,77	-560.000,00	0,00	-462.000,00	-98.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	738,15	700,00	0,00	8.321,44	-7.621,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,89	0,00	0,00	16,40	-16,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.685,27	700,00	0,00	8.337,84	-7.637,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-613.295,50	-559.300,00	0,00	-453.662,16	-105.637,84	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-613.295,50	-559.300,00	0,00	-453.662,16	-105.637,84	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-613.295,50	-559.300,00	0,00	-453.662,16	-105.637,84	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-613.295,50	-559.300,00	0,00	-453.662,16	-105.637,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-613.295,50	-559.300,00	0,00	-453.662,16	-105.637,84	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	581.751,83	560.000,00	0,00	575.980,77	-15.980,77	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	581.751,83	560.000,00	0,00	575.980,77	-15.980,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	-784,77	-700,00	0,00	-7.926,44	7.226,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5,27	0,00	0,00	-19,02	19,02	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.729,27	-700,00	0,00	-7.945,46	7.245,46	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	577.022,56	559.300,00	0,00	568.035,31	-8.735,31	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	577.022,56	559.300,00	0,00	568.035,31	-8.735,31	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

Beschreibung:
- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:
- Geschäftsführung und Gremien
- Gas- und Wasserversorgern

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.117,42	0,00	0,00	-540,61	540,61	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-325.946,15	-330.000,00	0,00	-330.922,63	922,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-334.063,57	-330.000,00	0,00	-331.463,24	1.463,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.137,11	7.000,00	0,00	7.041,48	-41,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,57	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.152,68	7.000,00	0,00	7.042,98	-42,98	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.910,89	-323.000,00	0,00	-324.420,26	1.420,26	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-327.910,89	-323.000,00	0,00	-324.420,26	1.420,26	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-327.910,89	-323.000,00	0,00	-324.420,26	1.420,26	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-327.910,89	-323.000,00	0,00	-324.420,26	1.420,26	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-327.910,89	-323.000,00	0,00	-324.420,26	1.420,26	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.013,48	0,00	0,00	-9.917,73	9.917,73	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	327.161,09	330.000,00	0,00	321.410,15	8.589,85	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	350.174,57	330.000,00	0,00	311.492,42	18.507,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	-6.528,54	-7.000,00	0,00	-7.170,57	170,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,01	0,00	0,00	-4,06	4,06	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.541,55	-7.000,00	0,00	-7.174,63	174,63	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	343.633,02	323.000,00	0,00	304.317,79	18.682,21	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	343.633,02	323.000,00	0,00	304.317,79	18.682,21	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

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

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

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

Ziele:
Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			

Indikatoren (informatorisch):			
- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung	*1*	*1*	*1*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.997.634,77	-2.200.000,00	0,00	-2.064.726,05	-135.273,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-243.886,48	-230.000,00	0,00	-295.787,38	65.787,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.241.521,25	-2.430.000,00	0,00	-2.360.513,43	-69.486,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	71.507,42	75.000,00	0,00	68.601,82	6.398,18	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	204,99	-204,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.708,02	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.036.093,00	2.200.000,00	0,00	2.090.796,00	109.204,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.510,09	7.700,00	0,00	61.426,20	-53.726,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.140.818,53	2.282.700,00	0,00	2.221.049,01	61.650,99	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.702,72	-147.300,00	0,00	-139.464,42	-7.835,58	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-100.702,72	-147.300,00	0,00	-139.464,42	-7.835,58	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-100.702,72	-147.300,00	0,00	-139.464,42	-7.835,58	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	138.321,99	154.000,00	0,00	135.482,99	18.517,01	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	37.619,27	6.700,00	0,00	-3.981,43	10.681,43	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	37.619,27	6.700,00	0,00	-3.981,43	10.681,43	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.914.320,07	2.200.000,00	0,00	1.825.385,15	374.614,85	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.034,25	230.000,00	0,00	260.852,73	-30.852,73	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-7.385,38	0,00	0,00	3.960,21	-3.960,21	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.267.968,94	2.430.000,00	0,00	2.090.198,09	339.801,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	-71.186,14	-75.000,00	0,00	-67.708,58	-7.291,42	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.036.093,00	-2.200.000,00	0,00	-2.090.796,00	-109.204,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.868,12	-7.700,00	0,00	-7.703,39	3,39	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.115.147,26	-2.282.700,00	0,00	-2.166.412,96	-116.287,04	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	152.821,68	147.300,00	0,00	-76.214,87	223.514,87	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	152.821,68	145.300,00	0,00	-76.214,87	221.514,87	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

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

Beschreibung:
Sondervermögen Abwasserbeseitigung:
Der Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ ist der Abt. 2.3 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.2, 1.1, 2.1 und 3.1 erbracht.
- Personalkosten für die Leistungen, die mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet werden (Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage einschl. der erforderlichen Kontrollen, Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Gebührenkalkulation, Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Gebührenerhebung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Personalsachbearbeitung)

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

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

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

Ziele:
keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			

Indikatoren (informatorisch):			
Länge der Abwasserkanäle in km	*142,50*	*142,50*	*142,50*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 110201 Abwasserbes./ Öff. Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-371.814,86	-320.000,00	0,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-116.855,59	-117.000,00	0,00	-116.855,59	-144,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-488.670,45	-437.000,00	0,00	-266.855,59	-170.144,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	224.634,30	227.700,00	0,00	234.341,65	-6.641,65	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.945,31	29.000,00	0,00	23.652,59	5.347,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.601,37	900,00	0,00	993,32	-93,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	116.855,59	117.000,00	0,00	116.855,59	144,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034,39	7.300,00	0,00	6.243,52	1.056,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.070,96	381.900,00	0,00	382.086,67	-186,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.599,49	-55.100,00	0,00	115.231,08	-170.331,08	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-96.599,49	-55.100,00	0,00	115.231,08	-170.331,08	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-96.599,49	-55.100,00	0,00	115.231,08	-170.331,08	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.893,50	0,00	0,00	3.087,56	-3.087,56	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-93.705,99	-55.100,00	0,00	118.318,64	-173.418,64	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-93.705,99	-55.100,00	0,00	118.318,64	-173.418,64	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 110201 Abwasserbes./ Öff. Toiletten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.583,08	320.000,00	0,00	101.493,13	218.506,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.545,37	0,00	0,00	-157,32	157,32	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	302.037,71	320.000,00	0,00	101.335,81	218.664,19	0,00
10 - Personalauszahlungen	-225.053,04	-227.700,00	0,00	-232.938,73	5.238,73	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.228,98	-29.000,00	0,00	-23.341,52	-5.658,48	0,00
14 - Transferauszahlungen	-116.855,59	-117.000,00	0,00	-116.855,59	-144,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.034,39	-7.300,00	0,00	-6.243,52	-1.056,48	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.172,00	-381.000,00	0,00	-379.379,36	-1.620,64	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-66.134,29	-61.000,00	0,00	-278.043,55	217.043,55	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-66.134,29	-61.000,00	0,00	-278.043,55	217.043,55	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

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 2020

Produkt: 12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-374.821,94	-501.500,00	0,00	-353.392,75	-148.107,25	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-211.797,00	-210.400,00	0,00	-210.435,00	35,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-22.548,47	-26.600,00	0,00	-37.885,31	11.285,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-1.900,00	0,00	-1.857,00	-43,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-611.024,41	-740.400,00	0,00	-603.570,06	-136.829,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	195.435,31	194.600,00	0,00	203.619,60	-9.019,60	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.319.003,41	1.524.400,00	0,00	1.261.550,94	262.849,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.732.911,30	1.857.200,00	0,00	1.699.302,18	157.897,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,98	1.000,00	0,00	1.483,32	-483,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.254.523,00	3.583.700,00	0,00	3.172.456,04	411.243,96	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.643.498,59	2.843.300,00	0,00	2.568.885,98	274.414,02	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.643.498,59	2.843.300,00	0,00	2.568.885,98	274.414,02	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.643.498,59	2.843.300,00	0,00	2.568.885,98	274.414,02	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.006.869,26	1.216.000,00	0,00	1.026.589,95	189.410,05	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.650.367,85	4.059.300,00	0,00	3.595.475,93	463.824,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	3.650.367,85	4.059.300,00	0,00	3.595.475,93	463.824,07	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	7.840,00	-1.340,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.528,71	26.600,00	0,00	25.431,96	1.168,04	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	28.722,35	33.100,00	0,00	33.271,96	-171,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	-195.966,63	-194.600,00	0,00	-202.770,93	8.170,93	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.336.057,66	-1.524.400,00	0,00	-1.268.111,31	-256.288,69	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-678,08	-1.000,00	0,00	-1.459,33	459,33	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.202,37	-1.726.500,00	0,00	-1.478.841,57	-247.658,43	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.510.480,02	-1.693.400,00	0,00	-1.445.569,61	-247.830,39	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	171.622,66	0,00	0,00	34.069,70	-34.069,70	0,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.404,51	-38.404,51	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	171.622,66	0,00	0,00	72.474,21	-72.474,21	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-174.414,93	-518.000,00	0,00	-34.835,13	-483.164,87	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-174.414,93	-518.000,00	0,00	-34.835,13	-483.164,87	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.792,27	-518.000,00	0,00	37.639,08	-555.639,08	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.513.272,29	-2.211.400,00	0,00	-1.407.930,53	-803.469,47	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

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

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

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

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

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts	ja	ja	ja
zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche	1	1	1

Indikatoren (informatorisch):
keine

Produkthaushalt 2020

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 120101 Gemeindestr./Brücken u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-358.965,54	-485.700,00	0,00	-337.440,75	-148.259,25	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-211.797,00	-210.400,00	0,00	-210.435,00	35,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.634,99	-17.500,00	0,00	-22.161,29	4.661,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-1.900,00	0,00	-1.857,00	-43,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-590.254,53	-715.500,00	0,00	-571.894,04	-143.605,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	151.174,13	150.100,00	0,00	154.935,87	-4.835,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.195.528,35	1.323.900,00	0,00	1.179.908,31	143.991,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.721.894,90	1.846.200,00	0,00	1.688.190,18	158.009,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,05	800,00	0,00	1.311,67	-511,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.069.051,43	3.321.000,00	0,00	3.024.346,03	296.653,97	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.478.796,90	2.605.500,00	0,00	2.452.451,99	153.048,01	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	2.478.796,90	2.605.500,00	0,00	2.452.451,99	153.048,01	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	2.478.796,90	2.605.500,00	0,00	2.452.451,99	153.048,01	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	509.623,46	600.000,00	0,00	643.802,88	-43.802,88	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.988.420,36	3.205.500,00	0,00	3.096.254,87	109.245,13	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	2.988.420,36	3.205.500,00	0,00	3.096.254,87	109.245,13	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 120101 Gemeindestr./Brücken u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.340,00	-1.340,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.232,43	17.500,00	0,00	12.697,70	4.802,30	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.926,07	17.500,00	0,00	14.037,70	3.462,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-151.235,63	-150.100,00	0,00	-155.216,06	5.116,06	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.228.827,11	-1.323.900,00	0,00	-1.174.010,51	-149.889,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-448,92	-800,00	0,00	-1.287,68	487,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.380.511,66	-1.474.800,00	0,00	-1.330.514,25	-144.285,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-1.363.585,59	-1.457.300,00	0,00	-1.316.476,55	-140.823,45	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	171.273,26	0,00	0,00	34.069,70	-34.069,70	0,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.404,51	-38.404,51	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	171.273,26	0,00	0,00	72.474,21	-72.474,21	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-174.065,53	-518.000,00	0,00	-34.835,13	-483.164,87	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-174.065,53	-518.000,00	0,00	-34.835,13	-483.164,87	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.792,27	-518.000,00	0,00	37.639,08	-555.639,08	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-1.366.377,86	-1.975.300,00	0,00	-1.278.837,47	-696.462,53	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.457,81	-9.100,00	0,00	-15.724,02	6.624,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.457,81	-9.100,00	0,00	-15.724,02	6.624,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.687,76	9.600,00	0,00	9.914,48	-314,48	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.183,79	30.000,00	0,00	25.326,01	4.673,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.899,07	39.600,00	0,00	35.240,49	4.359,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.441,26	30.500,00	0,00	19.516,47	10.983,53	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	35.441,26	30.500,00	0,00	19.516,47	10.983,53	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	35.441,26	30.500,00	0,00	19.516,47	10.983,53	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.377,79	15.000,00	0,00	23.838,51	-8.838,51	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	42.819,05	45.500,00	0,00	43.354,98	2.145,02	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	42.819,05	45.500,00	0,00	43.354,98	2.145,02	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.840,61	9.100,00	0,00	12.734,26	-3.634,26	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.840,61	9.100,00	0,00	12.734,26	-3.634,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.673,03	-9.600,00	0,00	-9.927,68	327,68	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.143,06	-30.000,00	0,00	-24.977,84	-5.022,16	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.843,61	-39.600,00	0,00	-34.905,52	-4.694,48	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-35.003,00	-30.500,00	0,00	-22.171,26	-8.328,74	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-35.003,00	-30.500,00	0,00	-22.171,26	-8.328,74	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 120201 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-15.124,40	-15.100,00	0,00	-15.220,00	120,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-15.580,07	-15.100,00	0,00	-15.220,00	120,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.565,76	25.700,00	0,00	27.570,47	-1.870,47	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.885,14	73.800,00	0,00	-7.325,04	81.125,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.306,40	10.300,00	0,00	10.402,00	-102,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,62	200,00	0,00	171,65	28,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.445,92	116.500,00	0,00	37.319,08	79.180,92	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.865,85	101.400,00	0,00	22.099,08	79.300,92	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	33.865,85	101.400,00	0,00	22.099,08	79.300,92	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	33.865,85	101.400,00	0,00	22.099,08	79.300,92	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.656,09	1.000,00	0,00	3.475,10	-2.475,10	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	39.521,94	102.400,00	0,00	25.574,18	76.825,82	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	39.521,94	102.400,00	0,00	25.574,18	76.825,82	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 120201 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.955,67	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-26.060,00	-25.700,00	0,00	-28.055,40	2.355,40	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.933,30	-73.800,00	0,00	7.323,88	-81.123,88	0,00
14 - Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-198,85	-200,00	0,00	-171,65	-28,35	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.692,15	-106.200,00	0,00	-27.403,17	-78.796,83	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-32.736,48	-99.700,00	0,00	-20.903,17	-78.796,83	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-32.736,48	-99.700,00	0,00	-20.903,17	-78.796,83	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Produkthaushalt 2020

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)	1	1	1

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 120301 Stadtreinigung/Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-732,00	-700,00	0,00	-732,00	32,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-732,00	-700,00	0,00	-732,00	32,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.007,66	9.200,00	0,00	11.198,78	-1.998,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	86.406,13	96.700,00	0,00	63.641,66	33.058,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710,00	700,00	0,00	710,00	-10,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.126,58	106.600,00	0,00	75.550,44	31.049,56	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.394,58	105.900,00	0,00	74.818,44	31.081,56	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	95.394,58	105.900,00	0,00	74.818,44	31.081,56	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	95.394,58	105.900,00	0,00	74.818,44	31.081,56	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	484.211,92	600.000,00	0,00	355.473,46	244.526,54	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	579.606,50	705.900,00	0,00	430.291,90	275.608,10	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	579.606,50	705.900,00	0,00	430.291,90	275.608,10	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 120301 Stadtreinigung/Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.997,97	-9.200,00	0,00	-9.571,79	371,79	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.154,19	-96.700,00	0,00	-76.446,84	-20.253,16	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.154,95	-105.900,00	0,00	-86.018,63	-19.881,37	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-79.154,95	-105.900,00	0,00	-86.018,63	-19.881,37	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-79.154,95	-105.900,00	0,00	-86.018,63	-19.881,37	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			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 2020

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-30.644,82	-1.071.500,00	0,00	-1.187.503,96	116.003,96	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.064,35	-40.000,00	0,00	-38.446,16	-1.553,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.234,72	-476.000,00	0,00	-90,20	-475.909,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-59.943,89	-1.587.500,00	0,00	-1.226.040,32	-361.459,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.663,94	25.900,00	0,00	25.999,36	-99,36	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	271.656,21	1.740.900,00	0,00	1.080.279,61	660.620,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.101,00	121.700,00	0,00	143.122,60	-21.422,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.870,73	11.600,00	0,00	23.234,39	-11.634,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.291,88	1.900.100,00	0,00	1.272.635,96	627.464,04	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	407.347,99	312.600,00	0,00	46.595,64	266.004,36	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	407.347,99	312.600,00	0,00	46.595,64	266.004,36	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	407.347,99	312.600,00	0,00	46.595,64	266.004,36	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	110.291,68	100.000,00	0,00	131.406,64	-31.406,64	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	517.639,67	412.600,00	0,00	178.002,28	234.597,72	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	517.639,67	412.600,00	0,00	178.002,28	234.597,72	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,08	1.067.300,00	0,00	1.106.569,02	-39.269,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,88	40.000,00	0,00	62.988,08	-22.988,08	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	476.000,00	0,00	463,40	475.536,60	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,26	0,00	0,00	3.460,61	-3.460,61	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.537,22	1.583.300,00	0,00	1.173.481,11	409.818,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	-28.421,18	-25.900,00	0,00	-27.024,42	1.124,42	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-269.131,06	-1.944.200,00	0,00	-1.089.413,92	-854.786,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.767,77	-11.600,00	0,00	-24.688,15	13.088,15	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.320,01	-1.981.700,00	0,00	-1.141.126,49	-840.573,51	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-311.782,79	-398.400,00	0,00	32.354,62	-430.754,62	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-7.583,21	-120.000,00	0,00	-761,60	-119.238,40	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.943,21	-125.500,00	0,00	-761,60	-124.738,40	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-125.500,00	0,00	-761,60	-124.738,40	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-311.782,79	-523.900,00	0,00	31.593,02	-555.493,02	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus-haltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-28.428,82	-3.500,00	0,00	-25.218,82	21.718,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-373,20	0,00	0,00	-90,20	90,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-28.802,02	-3.500,00	0,00	-25.309,02	21.809,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.958,28	2.000,00	0,00	1.862,44	137,56	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	14.092,65	70.300,00	0,00	12.432,19	57.867,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.103,00	2.700,00	0,00	24.125,60	-21.425,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,24	100,00	0,00	1.948,75	-1.848,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.520,17	75.100,00	0,00	40.368,98	34.731,02	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.718,15	71.600,00	0,00	15.059,96	56.540,04	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	15.718,15	71.600,00	0,00	15.059,96	56.540,04	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	15.718,15	71.600,00	0,00	15.059,96	56.540,04	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	60.477,29	70.000,00	0,00	84.133,37	-14.133,37	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	76.195,44	141.600,00	0,00	99.193,33	42.406,67	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	76.195,44	141.600,00	0,00	99.193,33	42.406,67	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,08	1.500,00	0,00	1.770,82	-270,82	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	463,40	-463,40	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.853,08	1.500,00	0,00	2.234,22	-734,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.091,22	-2.000,00	0,00	-1.800,91	-199,09	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.966,39	-70.300,00	0,00	-13.598,36	-56.701,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-373,69	-100,00	0,00	-619,54	519,54	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.431,30	-72.400,00	0,00	-16.018,81	-56.381,19	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-12.578,22	-70.900,00	0,00	-13.784,59	-57.115,41	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-7.583,21	-120.000,00	0,00	-761,60	-119.238,40	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.943,21	-125.500,00	0,00	-761,60	-124.738,40	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-125.500,00	0,00	-761,60	-124.738,40	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-12.578,22	-196.400,00	0,00	-14.546,19	-181.853,81	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.3 Tiefbau	Herr Hempel	USTEA	Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr	1	2	2

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 130102 Öff. Gewässer und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.216,00	-1.068.000,00	0,00	-1.160.426,64	92.426,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.861,52	-476.000,00	0,00	0,00	-476.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.077,52	-1.544.000,00	0,00	-1.160.426,64	-383.573,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.137,50	16.300,00	0,00	16.833,22	-533,22	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	204.282,03	1.600.100,00	0,00	1.012.979,90	587.120,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.601,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.470,53	1.632.000,00	0,00	1.045.413,12	586.586,88	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	234.393,01	88.000,00	0,00	-115.013,52	203.013,52	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	234.393,01	88.000,00	0,00	-115.013,52	203.013,52	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	234.393,01	88.000,00	0,00	-115.013,52	203.013,52	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.001,40	20.000,00	0,00	30.416,24	-10.416,24	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	253.394,41	108.000,00	0,00	-84.597,28	192.597,28	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	253.394,41	108.000,00	0,00	-84.597,28	192.597,28	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 130102 Öff. Gewässer und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.800,00	0,00	1.104.781,71	-38.981,71	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	1.541.800,00	0,00	1.104.781,71	437.018,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.248,31	-16.300,00	0,00	-17.440,92	1.140,92	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.622,33	-1.803.400,00	0,00	-1.017.410,53	-785.989,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.320,64	-1.819.700,00	0,00	-1.034.851,45	-784.848,55	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-222.320,64	-277.900,00	0,00	69.930,26	-347.830,26	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-222.320,64	-277.900,00	0,00	69.930,26	-347.830,26	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

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

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

Auftragsgrundlage:
- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

Ziele:
Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter	625,72	400	400
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha	1,0	1,0	1,0
Indikatoren:			
Größe des Stadtwaldes in ha	*252,86*	*252,86*	*252,86*
Erlöse aus Holzverkäufen in €	*38.631*	*139.000*	*40.000*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.858,50	1.858,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.064,35	-40.000,00	0,00	-38.446,16	-1.553,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.064,35	-40.000,00	0,00	-40.304,66	304,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.568,16	7.600,00	0,00	7.303,70	296,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53.281,53	70.500,00	0,00	54.867,52	15.632,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.397,00	103.400,00	0,00	103.397,00	3,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.054,49	11.500,00	0,00	21.285,64	-9.785,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.301,18	193.000,00	0,00	186.853,86	6.146,14	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.236,83	153.000,00	0,00	146.549,20	6.450,80	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	157.236,83	153.000,00	0,00	146.549,20	6.450,80	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	157.236,83	153.000,00	0,00	146.549,20	6.450,80	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	30.812,99	10.000,00	0,00	16.857,03	-6.857,03	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	188.049,82	163.000,00	0,00	163.406,23	-406,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	188.049,82	163.000,00	0,00	163.406,23	-406,23	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	16,49	-16,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,88	40.000,00	0,00	62.988,08	-22.988,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,26	0,00	0,00	3.460,61	-3.460,61	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.684,14	40.000,00	0,00	66.465,18	-26.465,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.081,65	-7.600,00	0,00	-7.782,59	182,59	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.542,34	-70.500,00	0,00	-58.405,03	-12.094,97	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.944,08	-11.500,00	0,00	-24.068,61	12.568,61	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.568,07	-89.600,00	0,00	-90.256,23	656,23	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-76.883,93	-49.600,00	0,00	-23.791,05	-25.808,95	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-76.883,93	-49.600,00	0,00	-23.791,05	-25.808,95	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-76.568,74	-70.200,00	0,00	-62.112,92	-8.087,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-76.568,74	-70.200,00	0,00	-62.112,92	-8.087,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.177,68	76.600,00	0,00	77.573,88	-973,88	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.855,08	35.000,00	0,00	6.402,54	28.597,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,35	1.200,00	0,00	372,53	827,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.576,11	112.800,00	0,00	84.348,95	28.451,05	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.007,37	42.600,00	0,00	22.236,03	20.363,97	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.007,37	42.600,00	0,00	22.236,03	20.363,97	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.007,37	42.600,00	0,00	22.236,03	20.363,97	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	1.004,00	-1.004,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.007,37	42.600,00	0,00	23.240,03	19.359,97	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.007,37	42.600,00	0,00	23.240,03	19.359,97	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,74	70.200,00	0,00	62.112,92	8.087,08	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	76.568,74	70.200,00	0,00	62.112,92	8.087,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-84.225,66	-76.600,00	0,00	-80.010,31	3.410,31	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.652,35	-35.000,00	0,00	-6.605,27	-28.394,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.543,35	-1.200,00	0,00	-372,53	-827,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.421,36	-112.800,00	0,00	-86.988,11	-25.811,89	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-20.852,62	-42.600,00	0,00	-24.875,19	-17.724,81	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-20.852,62	-42.600,00	0,00	-24.875,19	-17.724,81	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
keine

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-76.568,74	-70.200,00	0,00	-62.112,92	-8.087,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-76.568,74	-70.200,00	0,00	-62.112,92	-8.087,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.177,68	76.600,00	0,00	77.573,88	-973,88	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.855,08	35.000,00	0,00	6.402,54	28.597,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,35	1.200,00	0,00	372,53	827,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.576,11	112.800,00	0,00	84.348,95	28.451,05	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.007,37	42.600,00	0,00	22.236,03	20.363,97	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	23.007,37	42.600,00	0,00	22.236,03	20.363,97	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	23.007,37	42.600,00	0,00	22.236,03	20.363,97	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	1.004,00	-1.004,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.007,37	42.600,00	0,00	23.240,03	19.359,97	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	23.007,37	42.600,00	0,00	23.240,03	19.359,97	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.568,74	70.200,00	0,00	62.112,92	8.087,08	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	76.568,74	70.200,00	0,00	62.112,92	8.087,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-84.225,66	-76.600,00	0,00	-80.010,31	3.410,31	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.652,35	-35.000,00	0,00	-6.605,27	-28.394,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.543,35	-1.200,00	0,00	-372,53	-827,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.421,36	-112.800,00	0,00	-86.988,11	-25.811,89	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-20.852,62	-42.600,00	0,00	-24.875,19	-17.724,81	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-20.852,62	-42.600,00	0,00	-24.875,19	-17.724,81	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Freizeit und Erlebnis

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.344,34	-31.100,00	0,00	-13.973,94	-17.126,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.125,03	-800,00	0,00	-758,88	-41,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-9.001,71	-74.900,00	0,00	-14.732,82	-60.167,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	73.422,10	77.100,00	0,00	78.116,90	-1.016,90	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.109,67	153.600,00	0,00	58.846,43	94.753,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.575,34	5.700,00	0,00	7.061,94	-1.361,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.991,06	54.600,00	0,00	39.966,99	14.633,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.298,17	334.200,00	0,00	227.192,26	107.007,74	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	196.296,46	259.300,00	0,00	212.459,44	46.840,56	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-209.500,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-209.500,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-13.203,54	59.300,00	0,00	10.559,44	48.740,56	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-13.203,54	59.300,00	0,00	10.559,44	48.740,56	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	27.328,81	26.000,00	0,00	12.988,44	13.011,56	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	14.125,27	85.300,00	0,00	23.547,88	61.752,12	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	14.125,27	85.300,00	0,00	23.547,88	61.752,12	0,00

Teilergebnisrechnung

Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500,00	0,00	7.037,00	18.463,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,69	800,00	0,00	1.307,99	-507,99	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	0,00	0,00	1.532,34	-1.532,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	43.000,00	0,00	320,00	42.680,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	209.500,00	200.000,00	0,00	169.949,32	30.050,68	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	210.158,69	269.300,00	0,00	180.146,65	89.153,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	-74.570,68	-77.100,00	0,00	-78.213,13	1.113,13	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.139,63	-153.600,00	0,00	-55.846,47	-97.753,53	0,00
14 - Transferauszahlungen	-43.200,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.956,29	-54.600,00	0,00	-8.542,06	-46.057,94	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.866,60	-328.500,00	0,00	-185.801,66	-142.698,34	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	13.292,09	-59.200,00	0,00	-5.655,01	-53.544,99	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.953,34	75.000,00	0,00	8.882,94	66.117,06	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	6.953,34	75.000,00	0,00	8.882,94	66.117,06	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.953,34	-12.000,00	0,00	-8.882,94	-3.117,06	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.953,34	-84.500,00	0,00	-8.882,94	-75.617,06	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	13.292,09	-68.700,00	0,00	-5.655,01	-63.044,99	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

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

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung:

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

Stadtmarketing:

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

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Bestandspflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?	ja	ja	ja
Indikatoren:			
Anzahl der Kontaktaufnahmen/Besuche bei örtlichen Betrieben	*239/29*	*239/24*	*239/24*
Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe	*239*	*239*	*239*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd./ Stadtmarket.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-84,34	-25.500,00	0,00	-7.492,34	-18.007,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.116,68	-25.500,00	0,00	-7.992,34	-17.507,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.344,19	63.600,00	0,00	64.915,54	-1.315,54	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	39.983,94	128.200,00	0,00	51.501,53	76.698,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161,34	0,00	0,00	1.347,94	-1.347,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,44	10.700,00	0,00	4.142,21	6.557,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.712,91	245.700,00	0,00	165.107,22	80.592,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.596,23	220.200,00	0,00	157.114,88	63.085,12	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	144.596,23	220.200,00	0,00	157.114,88	63.085,12	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	144.596,23	220.200,00	0,00	157.114,88	63.085,12	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	27.328,81	20.000,00	0,00	12.988,44	7.011,56	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	171.925,04	240.200,00	0,00	170.103,32	70.096,68	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	171.925,04	240.200,00	0,00	170.103,32	70.096,68	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd./ Stadtmarket.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500,00	0,00	6.122,40	19.377,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.532,34	-1.532,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	500,00	25.500,00	0,00	8.474,74	17.025,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	-59.651,48	-63.600,00	0,00	-65.035,27	1.435,27	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.013,90	-128.200,00	0,00	-50.831,60	-77.368,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	-43.200,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.265,06	-10.700,00	0,00	-4.630,32	-6.069,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.130,44	-245.700,00	0,00	-163.697,19	-82.002,81	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-143.630,44	-220.200,00	0,00	-155.222,45	-64.977,55	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.953,34	0,00	0,00	8.882,94	-8.882,94	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	6.953,34	0,00	0,00	8.882,94	-8.882,94	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.953,34	-10.000,00	0,00	-8.882,94	-1.117,06	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.953,34	-10.000,00	0,00	-8.882,94	-1.117,06	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-143.630,44	-230.200,00	0,00	-155.222,45	-74.977,55	0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

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

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

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

Zielgruppe:
- Besucher und Gäste

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
keine			
Indikatoren (informatorisch):			
Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten	*2.636*	*2.800*	*2.800*
Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten	*4*	*4*	*4*
Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben	*84*	*84*	*84*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.260,00	-5.600,00	0,00	-6.481,60	881,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.335,92	-5.600,00	0,00	-6.481,60	881,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.601,83	12.200,00	0,00	11.336,63	863,37	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	125,73	25.400,00	0,00	7.344,90	18.055,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.414,00	5.700,00	0,00	5.714,00	-14,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,47	3.900,00	0,00	3.872,69	27,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.940,03	47.200,00	0,00	28.268,22	18.931,78	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.604,11	41.600,00	0,00	21.786,62	19.813,38	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	17.604,11	41.600,00	0,00	21.786,62	19.813,38	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	17.604,11	41.600,00	0,00	21.786,62	19.813,38	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	17.604,11	47.600,00	0,00	21.786,62	25.813,38	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	17.604,11	47.600,00	0,00	21.786,62	25.813,38	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	914,60	-914,60	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-24,08	0,00	0,00	914,60	-914,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.349,90	-12.200,00	0,00	-11.695,63	-504,37	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125,73	-25.400,00	0,00	-5.014,87	-20.385,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.527,31	-3.900,00	0,00	-3.905,10	5,10	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.002,94	-41.500,00	0,00	-20.615,60	-20.884,40	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-18.027,02	-41.500,00	0,00	-19.701,00	-21.799,00	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-18.027,02	-41.000,00	0,00	-19.701,00	-21.299,00	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

Ziele:
Erarbeitung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des Folgejahres.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?	nein	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 150103 Allg. Einricht. / Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549,11	-800,00	0,00	-258,88	-541,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-549,11	-43.800,00	0,00	-258,88	-43.541,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.476,08	1.300,00	0,00	1.864,73	-564,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.169,15	40.000,00	0,00	31.952,09	8.047,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.645,23	41.300,00	0,00	33.816,82	7.483,18	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.096,12	-2.500,00	0,00	33.557,94	-36.057,94	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-209.500,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-209.500,00	-200.000,00	0,00	-201.900,00	1.900,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-175.403,88	-202.500,00	0,00	-168.342,06	-34.157,94	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-175.403,88	-202.500,00	0,00	-168.342,06	-34.157,94	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-175.403,88	-202.500,00	0,00	-168.342,06	-34.157,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-175.403,88	-202.500,00	0,00	-168.342,06	-34.157,94	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 150103 Allg. Einricht. / Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,77	800,00	0,00	807,99	-7,99	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	209.500,00	200.000,00	0,00	169.949,32	30.050,68	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	209.682,77	243.800,00	0,00	170.757,31	73.042,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.569,30	-1.300,00	0,00	-1.482,23	182,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.163,92	-40.000,00	0,00	-6,64	-39.993,36	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.733,22	-41.300,00	0,00	-1.488,87	-39.811,13	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	174.949,55	202.500,00	0,00	169.268,44	33.231,56	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	174.949,55	202.500,00	0,00	169.268,44	33.231,56	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-31.437.910,50	-28.580.500,00	0,00	-24.482.881,20	-4.097.618,80	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.493.931,30	-7.263.900,00	0,00	-9.170.849,23	1.906.949,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-383.300,00	0,00	0,00	-383.300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.019.449,28	-140.000,00	0,00	-113.196,58	-26.803,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.951.244,08	-36.367.700,00	0,00	-33.766.927,01	-2.600.772,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.740,22	90.000,00	0,00	93.273,03	-3.273,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.716,70	0,00	0,00	4.870,30	-4.870,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.410.865,21	13.250.000,00	0,00	13.262.963,23	-12.963,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757,50	0,00	0,00	183.495,61	-183.495,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.679.564,63	13.340.000,00	0,00	13.544.602,17	-204.602,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.271.679,45	-23.027.700,00	0,00	-20.222.324,84	-2.805.375,16	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-71.763,01	-50.000,00	0,00	-99.706,40	49.706,40	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	563.805,68	662.000,00	0,00	483.766,95	178.233,05	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	492.042,67	612.000,00	0,00	384.060,55	227.939,45	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-27.779.636,78	-22.415.700,00	0,00	-19.838.264,29	-2.577.435,71	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.014.600,00	2.014.600,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-2.014.600,00	2.014.600,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-27.779.636,78	-22.415.700,00	0,00	-21.852.864,29	-562.835,71	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-32.544,42	-55.000,00	0,00	-32.651,27	-22.348,73	0,00

Teilergebnisrechnung

29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.812.181,20	-22.470.700,00	0,00	-21.885.515,56	-585.184,44	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-27.812.181,20	-22.470.700,00	0,00	-21.885.515,56	-585.184,44	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.893.261,53	28.580.500,00	0,00	29.447.742,63	-867.242,63	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.493.931,30	7.263.900,00	0,00	9.170.849,23	-1.906.949,23	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-14,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	50.019,59	140.000,00	0,00	140.458,42	-458,42	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	86.738,89	50.000,00	0,00	85.952,51	-35.952,51	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.523.937,31	36.034.400,00	0,00	38.845.011,79	-2.810.611,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.019,82	-90.000,00	0,00	-88.847,64	-1.152,36	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-577.513,98	-662.000,00	0,00	-475.626,48	-186.373,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.689.949,43	-13.250.000,00	0,00	-13.036.225,54	-213.774,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.335,51	0,00	0,00	4.347,47	-4.347,47	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.356.147,72	-14.002.000,00	0,00	-13.596.352,19	-405.647,81	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	22.167.789,59	22.032.400,00	0,00	25.248.659,60	-3.216.259,60	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	489.486,52	896.700,00	0,00	452.611,63	444.088,37	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	489.486,52	896.700,00	0,00	452.611,63	444.088,37	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	489.486,52	896.700,00	0,00	452.611,63	444.088,37	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	22.657.276,11	22.929.100,00	0,00	25.701.271,23	-2.772.171,23	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	61.474.717,00	883.300,00	0,00	148.091.381,45	-147.208.081,45	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-66.608.923,35	-1.106.000,00	0,00	-154.273.146,83	153.167.146,83	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.134.206,35	-222.700,00	0,00	-6.181.765,38	5.959.065,38	0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Informatorische Bilanzkennzahlen:	**Ist 2007**	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	22,10	13,90	8,60	7,60	10,50	11,40
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	62,00	39,70	31,60	26,80	25,95	29,10	30,60
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	60,30	68,40	73,20	74,05	70,90	69,40
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	273,60	491,50	849,50	973,90	678,70	611,50
Indikatoren (informatorisch):							
Summe des Eigenkapitals in Mio. €	*58,32*	*27,36*	*17,58*	*10,51*	*9,15*	*12,70*	13,09
Summe der Sonderposten in Mio. €	*17,28*	*21,79*	*22,54*	*22,05*	*22,25*	*22,65*	22,22
Summe der Rückstellungen in Mio. €	*13,01*	*16,48*	*16,91*	*17,82*	*18,07*	*17,92*	18,17
Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	*35,79*	*57,27*	*68,96*	*71,09*	*71,24*	*68,04*	61,72
passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	*2,54*	*0,91*	*0,74*	*0,34*	*0,28*	*0,33*	0,21

Bilanzsumme in Mio. €	*126,94*	*123,81*	*126,74*	*121,82*	*120,99*	*121,64*	115,42

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-31.437.910,50	-28.580.500,00	0,00	-24.482.881,20	-4.097.618,80	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.493.931,30	-7.263.900,00	0,00	-9.170.849,23	1.906.949,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-247.418,17	-100.000,00	0,00	-94.101,00	-5.899,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.179.212,97	-35.944.400,00	0,00	-33.747.831,43	-2.196.568,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.301,28	80.900,00	0,00	82.312,33	-1.412,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.716,70	0,00	0,00	4.870,30	-4.870,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.410.865,21	13.250.000,00	0,00	13.262.963,23	-12.963,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,26	0,00	0,00	4,91	-4,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.671.004,45	13.330.900,00	0,00	13.350.150,77	-19.250,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.508.208,52	-22.613.500,00	0,00	-20.397.680,66	-2.215.819,34	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	44.612,00	30.000,00	0,00	7.816,00	22.184,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	44.612,00	30.000,00	0,00	7.816,00	22.184,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-27.463.596,52	-22.583.500,00	0,00	-20.389.864,66	-2.193.635,34	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-27.463.596,52	-22.583.500,00	0,00	-20.389.864,66	-2.193.635,34	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-32.544,42	-55.000,00	0,00	-32.651,27	-22.348,73	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.496.140,94	-22.638.500,00	0,00	-20.422.515,93	-2.215.984,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-27.496.140,94	-22.638.500,00	0,00	-20.422.515,93	-2.215.984,07	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.893.261,53	28.580.500,00	0,00	29.447.742,63	-867.242,63	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.493.931,30	7.263.900,00	0,00	9.170.849,23	-1.906.949,23	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-14,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.618,64	100.000,00	0,00	110.572,43	-10.572,43	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.403.797,47	35.944.400,00	0,00	38.729.173,29	-2.784.773,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	-81.448,89	-80.900,00	0,00	-78.462,89	-2.437,11	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-44.076,00	-30.000,00	0,00	-8.647,00	-21.353,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.689.949,43	-13.250.000,00	0,00	-13.036.225,54	-213.774,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-102,96	0,00	0,00	-23,21	23,21	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.815.577,28	-13.360.900,00	0,00	-13.123.358,64	-237.541,36	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	22.588.220,19	22.583.500,00	0,00	25.605.814,65	-3.022.314,65	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	489.486,52	896.700,00	0,00	452.611,63	444.088,37	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	489.486,52	896.700,00	0,00	452.611,63	444.088,37	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	489.486,52	896.700,00	0,00	452.611,63	444.088,37	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	23.077.706,71	23.480.200,00	0,00	26.058.426,28	-2.578.226,28	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produkthaushalt 2020

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Zielgruppe:
- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Kreditinstitute

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1.) Fortführung sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?	ja	ja	ja
zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?	ja	ja	ja

Indikatoren:
keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-383.300,00	0,00	0,00	-383.300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-772.031,11	-40.000,00	0,00	-19.095,58	-20.904,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-772.031,11	-423.300,00	0,00	-19.095,58	-404.204,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.438,94	9.100,00	0,00	10.960,70	-1.860,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,76	0,00	0,00	183.490,70	-183.490,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.560,18	9.100,00	0,00	194.451,40	-185.351,40	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-763.470,93	-414.200,00	0,00	175.355,82	-589.555,82	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-71.763,01	-50.000,00	0,00	-99.706,40	49.706,40	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	519.193,68	632.000,00	0,00	475.950,95	156.049,05	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	447.430,67	582.000,00	0,00	376.244,55	205.755,45	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-316.040,26	167.800,00	0,00	551.600,37	-383.800,37	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.014.600,00	2.014.600,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-2.014.600,00	2.014.600,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-316.040,26	167.800,00	0,00	-1.462.999,63	1.630.799,63	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-316.040,26	167.800,00	0,00	-1.462.999,63	1.630.799,63	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-316.040,26	167.800,00	0,00	-1.462.999,63	1.630.799,63	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33.400,95	40.000,00	0,00	29.885,99	10.114,01	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	86.738,89	50.000,00	0,00	85.952,51	-35.952,51	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	120.139,84	90.000,00	0,00	115.838,50	-25.838,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.570,93	-9.100,00	0,00	-10.384,75	1.284,75	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-533.437,98	-632.000,00	0,00	-466.979,48	-165.020,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.438,47	0,00	0,00	4.370,68	-4.370,68	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.570,44	-641.100,00	0,00	-472.993,55	-168.106,45	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	-420.430,60	-551.100,00	0,00	-357.155,05	-193.944,95	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	-420.430,60	-551.100,00	0,00	-357.155,05	-193.944,95	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	61.474.717,00	883.300,00	0,00	148.091.381,45	-147.208.081,45	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-66.608.923,35	-1.106.000,00	0,00	-154.273.146,83	153.167.146,83	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.134.206,35	-222.700,00	0,00	-6.181.765,38	5.959.065,38	0,00

Teilpläne

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.689,00	-55.800,00	0,00	-55.689,00	-111,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.537,57	-75.000,00	0,00	-74.502,81	-497,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.148,30	0,00	0,00	-678,93	678,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-162.374,87	-130.800,00	0,00	-130.870,74	70,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	70.161,76	63.000,00	0,00	73.946,30	-10.946,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.153,00	56.200,00	0,00	56.153,00	47,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,64	1.700,00	0,00	2.201,55	-501,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.114,40	120.900,00	0,00	132.300,85	-11.400,85	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.260,47	-9.900,00	0,00	1.430,11	-11.330,11	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-34.260,47	-9.900,00	0,00	1.430,11	-11.330,11	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-34.260,47	-9.900,00	0,00	1.430,11	-11.330,11	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.599,76	30.000,00	0,00	19.083,83	10.916,17	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.660,71	20.100,00	0,00	20.513,94	-413,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-15.660,71	20.100,00	0,00	20.513,94	-413,94	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.464,90	75.000,00	0,00	74.506,66	493,34	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.827,23	-1.827,23	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	100.464,90	75.100,00	0,00	76.333,89	-1.233,89	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.506,96	-63.000,00	0,00	-67.939,62	4.939,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.789,61	-1.700,00	0,00	-2.218,13	518,13	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.296,57	-64.700,00	0,00	-70.157,75	5.457,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	35.168,33	10.400,00	0,00	6.176,14	4.223,86	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	35.168,33	10.400,00	0,00	6.176,14	4.223,86	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00

Produktbeschreibung 2020

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

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

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

Auftragsgrundlage:
- Stiftungsvertrag der Bahnhof Werdohl-Stiftung
- Satzung der Bahnhof Werdohl-Stiftung

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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen			
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja

Indikatoren:

Höhe der öffentlichen Fördermittel in €	*0*	*0*	*0*
Höhe der erhaltenen Spendengelder in €	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2020

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-55.689,00	-55.800,00	0,00	-55.689,00	-111,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.537,57	-75.000,00	0,00	-74.502,81	-497,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.148,30	0,00	0,00	-678,93	678,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-162.374,87	-130.800,00	0,00	-130.870,74	70,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	70.161,76	63.000,00	0,00	73.946,30	-10.946,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.153,00	56.200,00	0,00	56.153,00	47,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,64	1.700,00	0,00	2.201,55	-501,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.114,40	120.900,00	0,00	132.300,85	-11.400,85	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.260,47	-9.900,00	0,00	1.430,11	-11.330,11	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-	-34.260,47	-9.900,00	0,00	1.430,11	-11.330,11	0,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.	-34.260,47	-9.900,00	0,00	1.430,11	-11.330,11	0,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.599,76	30.000,00	0,00	19.083,83	10.916,17	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.660,71	20.100,00	0,00	20.513,94	-413,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand			0,00			0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler	-15.660,71	20.100,00	0,00	20.513,94	-413,94	0,00
Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2020

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.464,90	75.000,00	0,00	74.506,66	493,34	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.827,23	-1.827,23	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	100.464,90	75.100,00	0,00	76.333,89	-1.233,89	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.506,96	-63.000,00	0,00	-67.939,62	4.939,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.789,61	-1.700,00	0,00	-2.218,13	518,13	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.296,57	-64.700,00	0,00	-70.157,75	5.457,75	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-	35.168,33	10.400,00	0,00	6.176,14	4.223,86	0,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)			0,00			0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-	35.168,33	10.400,00	0,00	6.176,14	4.223,86	0,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00