

## **Teil II**

# **Zahlenwerk mit Zielen**

# Produktplan der Stadt Werdohl

## Hinweis zu den Produktstrukturen:

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

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

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

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
0301	<i>Betrieb schulischer Einrichtungen</i>
030101	Betrieb der Grundschulen
030103	Betrieb der Realschule
030104	Betrieb der Gesamtschule
030106	Schülerbeförderung
030107	Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0401	<i>Kultur</i>
040101	Kulturarbeit
040102	Volkshochschule und Musikschule
040103	Stadtbücherei
040104	Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
0501	<i>Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit</i>
050101	Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit
0502	<i>Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV</i>
050201	Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV
0503	<i>Hilfen bei Einkommensdefiziten</i>
050301	Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen
050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050303	Unterhaltsvorschuss
0504	<i>Einrichtungen für Flüchtlinge, Wohnungslose</i>
050401	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
0505	<i>Integration von Migranten</i>
050501	Integration von Migranten

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0601	<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Einzelförderung von Kindern in Tagespflege
0602	<i>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</i>
060201	Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger
0603	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
060301	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
060302	Spiel- und Bolzplätze
0604	<i>Erziehungshilfen für junge Menschen</i>
060401	Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflugschaften
060402	Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen
060403	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien
060404	Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
0701	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>
070101	Suchtberatung und Krankenhäuser
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
0801	<i>Sport und Bäder</i>
080101	Sportförderung und Sportveranstaltungen
080102	Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
0901	<i>Städtebauliche Entwicklung / Vermessung</i>

090101	Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<i>1001</i>	<i>Bauaufsicht</i>
100101	Bauaufsicht
<i>1002</i>	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<i>1003</i>	<i>Wohnungshilfen</i>
100301	Wohnungsbauförderung
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<i>1101</i>	<i>Abfallwirtschaft und Energieversorgung</i>
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gas- und Wasserversorgung
110103	Abfallentsorgung
<i>1102</i>	<i>Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten</i>
110201	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<i>1201</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen</i>
120101	Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen
120102	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
<i>1202</i>	<i>ÖPNV</i>
120201	Öffentlicher Personennahverkehr
<i>1203</i>	<i>Stadtreinigung und Winterdienst</i>
120301	Stadtreinigung und Winterdienst

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

## **Strategische Oberziele für die Stadt Werdohl**

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

### Hinweis:

Die Reihenfolge der aufgelisteten neun Oberziele stellt keine Rangfolge dar.

# Ergebnisrechnung Stadt Werdohl

## Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus Vor- jahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-29.467.011,13	-25.528.892,00	0,00	-28.951.709,70	3.422.817,70	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-19.670.194,16	-25.769.467,00	0,00	-21.532.193,54	-4.237.273,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-158.887,23	-259.500,00	0,00	-418.294,90	158.794,90	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.688.992,15	-3.557.100,00	0,00	-4.041.016,84	483.916,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721.821,51	-501.400,00	0,00	-591.013,64	89.613,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.037.953,58	-1.696.145,00	0,00	-2.577.805,43	881.660,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.030.798,72	-3.183.150,00	0,00	-3.343.083,69	159.933,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.679,00	3.679,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-58.775.658,48	-60.495.654,00	0,00	-61.458.796,74	963.142,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.110.480,03	15.030.100,00	0,00	15.508.670,67	-478.570,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.104.110,13	1.827.600,00	0,00	1.016.294,83	811.305,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.849.072,55	13.651.530,11	0,00	7.286.641,32	6.364.888,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.613.313,12	3.730.030,00	0,00	3.576.126,20	153.903,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.360.363,26	30.336.494,89	0,00	29.044.282,12	1.292.212,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.204,17	3.732.920,00	0,00	3.174.145,20	558.774,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.016.543,26	68.308.675,00	0,00	59.606.160,34	8.702.514,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	240.884,78	7.813.021,00	0,00	-1.852.636,40	9.665.657,40	0,00
19 + Finanzerträge	-241.900,00	-384.600,00	0,00	-424.600,00	40.000,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	729.298,06	930.750,00	0,00	1.012.519,27	-81.769,27	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	487.398,06	546.150,00	0,00	587.919,27	-41.769,27	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	728.282,84	8.359.171,00	0,00	-1.264.717,13	9.623.888,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-1.217,16	8.359.171,00	0,00	-1.264.717,13	9.623.888,13	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-1.366.000,00	0,00	0,00	-1.366.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)	-1.217,16	6.993.171,00	0,00	-1.264.717,13	8.257.888,13	0,00
			0,00			0,00

## Ergebnisrechnung

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-16.882,10	0,00	0,00	-154.372,60	154.372,60	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	-10.225,84	0,00	0,00	-375.017,19	375.017,19	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	3.878,02	0,00	0,00	172.686,76	-172.686,76	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	232.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	209.315,68	0,00	0,00	-356.703,03	356.703,03	0,00



## Finanzrechnung

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.032.605,64	-5.966.656,00	0,00	-2.543.260,28	-3.423.395,72	0,00
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-264.242,70	-4.273.557,00	0,00	-1.139.270,31	-3.134.286,69	0,00
(31 = Zeilen 23 u. 30)			0,00			0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	239.100,66	-11.465.768,00	0,00	128.303,99	-11.594.071,99	0,00
(32 = Zeilen 17 u. 31)			0,00			0,00
33 + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Kred. für Inv. u.d. wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	100.000,00	4.273.557,00	0,00	100.000,00	4.173.557,00	0,00
34 + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicherung	31.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	-37.500.000,00	0,00
35 - Ausz. f.d. Tilg. u. Gew. v. Kredit. für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-911.878,84	-836.500,00	0,00	-923.460,03	86.960,03	0,00
36 - Ausz. f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.400.000,00	0,00	0,00	-33.500.000,00	33.500.000,00	0,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.288.121,16	3.437.057,00	0,00	3.176.539,97	260.517,03	0,00
(37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)			0,00			0,00
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)	1.527.221,82	-8.028.711,00	0,00	3.304.843,96	-11.333.554,96	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.134.245,99	0,00	0,00	3.215.954,47	-3.215.954,47	0,00
40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm.	1.081.708,48	0,00	0,00	1.470.779,21	-1.470.779,21	0,00
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	3.215.954,47	-8.028.711,00	0,00	4.686.733,68	-16.020.288,64	0,00

## **Teilpläne**

**für**

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

#### **Zugeordnete Produkte:**

**010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit**

**010201 Gleichstellung von Frau und Mann**

**010301 Beschäftigtenvertretung**

**010401 Rechnungsprüfung**

**010501 Rathaus / Zentrale Dienste**

**010601 Baubetriebshof**

**010701 Personalmanagement**

**010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten**

**010901 Finanzen / Organisation / Controlling**

**011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben**

**011101 Gebäudemanagement**

**011102 Grundstücksmanagement**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2024

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	768,90	-768,90	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-245.216,26	-228.270,00	0,00	-269.376,55	41.106,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-31.729,20	-17.000,00	0,00	-27.741,65	10.741,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.758,81	-294.500,00	0,00	-354.527,03	60.027,03	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-311.585,24	-238.645,00	0,00	-373.269,04	134.624,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.480.645,71	-700.500,00	0,00	-584.472,81	-116.027,19	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.679,00	3.679,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.358.935,22	-1.478.915,00	0,00	-1.612.297,18	133.382,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.775.544,19	4.962.200,00	0,00	5.245.617,50	-283.417,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.104.110,13	1.827.600,00	0,00	1.016.294,83	811.305,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.070.842,32	1.335.740,00	0,00	1.127.166,63	208.573,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405.521,96	413.590,00	0,00	391.889,54	21.700,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.425,71	1.697.540,00	0,00	1.402.962,32	294.577,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.640.535,31	10.240.770,00	0,00	9.188.021,82	1.052.748,18	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.281.600,09	8.761.855,00	0,00	7.575.724,64	1.186.130,36	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	7.281.823,24	8.761.855,00	0,00	7.575.724,64	1.186.130,36	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	7.281.823,24	8.761.855,00	0,00	7.575.724,64	1.186.130,36	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung

28 = Jahresergebnis nach Abzug	7.281.823,24	8.534.855,00	0,00	7.575.724,64	959.130,36	0,00
globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-9.881,10	0,00	0,00	-132.800,60	132.800,60	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	3.877,02	0,00	0,00	60.831,73	-60.831,73	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	-6.004,08	0,00	0,00	-71.968,87	71.968,87	0,00

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-768,90	768,90	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.710,75	17.000,00	0,00	29.958,10	-12.958,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.447,85	294.500,00	0,00	338.988,74	-44.488,74	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.998,18	238.645,00	0,00	476.339,80	-237.694,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	85.280,26	112.500,00	0,00	83.526,71	28.973,29	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	684.486,89	662.645,00	0,00	928.044,45	-265.399,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.684.944,75	-4.960.668,00	0,00	-4.942.021,04	-18.646,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-794.388,86	-1.330.500,00	0,00	-976.957,30	-353.542,70	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-979.673,59	-1.427.240,00	0,00	-1.159.148,98	-268.091,02	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	0,00	-4.091,00	-9,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.250.995,05	-1.597.210,00	0,00	-1.358.575,27	-238.634,73	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.714.316,40	-9.319.718,00	0,00	-8.440.793,59	-878.924,41	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-7.029.829,51	-8.657.073,00	0,00	-7.512.749,14	-1.144.323,86	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	484.795,93	6.300,00	0,00	15.813,00	-9.513,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	9.881,10	0,00	0,00	39.042,00	-39.042,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.405,92	0,00	0,00	50.595,10	-50.595,10	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	497.082,95	6.300,00	0,00	105.450,10	-99.150,10	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.069,06	-518.000,00	0,00	-2,46	-517.997,54	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-143.997,67	-20.000,00	0,00	-11.705,53	-8.294,47	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-338.757,76	-287.500,00	0,00	-115.206,32	-172.293,68	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-485.824,49	-825.500,00	0,00	-126.914,31	-698.585,69	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.258,46	-819.200,00	0,00	-21.464,21	-797.735,79	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	erreicht	vorgesehen	vorgesehen
zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen	ja	ja	ja

Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen

Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der

Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres;

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

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

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010101 Polit. Gremien / Verw.-führung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.103,29	0,00	0,00	-44,58	44,58	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.103,29	-220,00	0,00	-44,58	-175,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	284.734,87	319.600,00	0,00	283.018,64	36.581,36	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	775,15	2.000,00	0,00	1.993,53	6,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	0,00	4.091,00	9,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.309,12	205.720,00	0,00	199.125,44	6.594,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.910,14	531.640,00	0,00	488.228,61	43.411,39	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	485.806,85	531.420,00	0,00	488.184,03	43.235,97	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	485.806,85	531.420,00	0,00	488.184,03	43.235,97	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	485.806,85	531.420,00	0,00	488.184,03	43.235,97	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.638,00	0,00	0,00	469,00	-469,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	488.444,85	531.420,00	0,00	488.653,03	42.766,97	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	488.444,85	531.420,00	0,00	488.653,03	42.766,97	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> 02 Gleichstellungsbeauftragte	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Koelbel	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2024

Produkt: 010201 Gleichstellungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.490,17	7.000,00	0,00	6.836,28	163,72	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	1,82	98,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.490,17	7.500,00	0,00	6.838,10	661,90	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.490,17	7.300,00	0,00	6.838,10	461,90	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.490,17	7.300,00	0,00	6.838,10	461,90	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	6.490,17	7.300,00	0,00	6.838,10	461,90	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.490,17	7.300,00	0,00	6.838,10	461,90	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.490,17	7.300,00	0,00	6.838,10	461,90	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Personalrat	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Erdogan	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2024

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	66.700,00	0,00	67.984,17	-1.284,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	750,26	1.000,00	0,00	940,19	59,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,24	6.650,00	0,00	577,81	6.072,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.363,50	74.350,00	0,00	69.502,17	4.847,83	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.363,50	74.350,00	0,00	69.502,17	4.847,83	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.363,50	74.350,00	0,00	69.502,17	4.847,83	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.363,50	74.350,00	0,00	69.502,17	4.847,83	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.173,50	18.000,00	0,00	23.735,00	-5.735,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	19.537,00	92.350,00	0,00	93.237,17	-887,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	19.537,00	92.350,00	0,00	93.237,17	-887,17	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



# Produkthaushalt 2024

## Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Rechnungsprüfungsamt	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Sdunek	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Rechnungsprüfungsausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	--	---	---

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

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

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

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
JAB liegt nicht vor		ja	ja
JAB liegt nicht vor		ja	ja
	3	3	3

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.510,36	101.500,00	0,00	27.704,66	73.795,34	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	54.773,49	42.040,00	0,00	55.200,00	-13.160,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,60	20.150,00	0,00	3.558,83	16.591,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.522,45	163.690,00	0,00	86.463,49	77.226,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	123.522,45	83.690,00	0,00	86.463,49	-2.773,49	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	123.522,45	83.690,00	0,00	86.463,49	-2.773,49	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	123.522,45	83.690,00	0,00	86.463,49	-2.773,49	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	123.522,45	83.690,00	0,00	86.463,49	-2.773,49	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	123.522,45	83.690,00	0,00	86.463,49	-2.773,49	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

#### **Zielgruppe:**

- Abteilungen, Beschäftigte
- Bevölkerung

#### **Ziele:**

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

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-68.764,78	-57.200,00	0,00	-71.887,66	14.687,66	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.917,81	0,00	0,00	-14.949,04	14.949,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-73.682,59	-57.200,00	0,00	-86.836,70	29.636,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	128.938,84	134.000,00	0,00	137.379,89	-3.379,89	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	265.334,25	182.450,00	0,00	287.709,05	-105.259,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.887,93	141.770,00	0,00	100.921,42	40.848,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.089,09	313.920,00	0,00	314.897,06	-977,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.250,11	772.140,00	0,00	840.907,42	-68.767,42	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	730.567,52	714.940,00	0,00	754.070,72	-39.130,72	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	730.567,52	714.940,00	0,00	754.070,72	-39.130,72	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	730.567,52	714.940,00	0,00	754.070,72	-39.130,72	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	46.302,50	0,00	0,00	38.559,64	-38.559,64	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	776.870,02	714.940,00	0,00	792.630,36	-77.690,36	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	776.870,02	714.940,00	0,00	792.630,36	-77.690,36	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 010501AV Investitionen 010501 Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010501AV: Investitionen "Produkt 010501 Rathaus"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
FINANZRECHNUNG	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	54.008,81	6.300,00		15.813,00	-9.513,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	54.008,81	6.300,00		15.813,00	-9.513,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.069,06	-98.000,00		0,00	-98.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.129,76	0,00		-7.424,80	7.424,80	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-32.100,30	-3.000,00		0,00	-3.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-70.299,12	-101.000,00		-7.424,80	-93.575,20	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.290,31	-94.700,00		8.388,20	-103.088,20	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 010501AV01 Investitionen 010501 Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010501AV01: Investitionen "Produkt 010501 Rathaus"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	33.459,86	0,00		3.213,00	3.213,00	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	33.459,86	0,00		3.213,00	3.213,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-33.399,88	0,00		-7.424,80	-7.424,80	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.750,29	-3.000,00		0,00	3.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-37.150,17	-3.000,00		-7.424,80	-4.424,80	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.690,31	-3.000,00		-4.211,80	-1.211,80	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit durch Treffen der Bauhofleiter im Märkischen Kreis

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter

**Ist 2022**

1

**Plan 2023**

1

**Plan 2024**

1

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-57.064,28	-53.450,00	0,00	-87.701,62	34.251,62	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-5.550,00	0,00	0,00	-8.475,00	8.475,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,70	-1.300,00	0,00	-516,25	-783,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-201.509,26	-180.200,00	0,00	-230.428,90	50.228,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-18,00	18,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.679,00	3.679,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-265.324,24	-234.950,00	0,00	-330.818,77	95.868,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.871.727,05	1.927.600,00	0,00	1.897.920,30	29.679,70	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	523.951,31	499.050,00	0,00	499.015,51	34,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.118,28	66.250,00	0,00	96.578,86	-30.328,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.669,14	184.280,00	0,00	161.539,08	22.740,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.667.465,78	2.677.180,00	0,00	2.655.053,75	22.126,25	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.402.141,54	2.442.230,00	0,00	2.324.234,98	117.995,02	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.402.141,54	2.442.230,00	0,00	2.324.234,98	117.995,02	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.402.141,54	2.442.230,00	0,00	2.324.234,98	117.995,02	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-2.594.472,61	-2.205.000,00	0,00	-2.671.947,73	466.947,73	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	173,35	0,00	0,00	173,35	-173,35	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-192.157,72	237.230,00	0,00	-347.539,40	584.769,40	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-192.157,72	237.230,00	0,00	-347.539,40	584.769,40	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 010601AV Investitionen 010601 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010601AV: Investitionen "Produkt 010601 Bauhof"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00		39.042,00	-39.042,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	290.386,01	0,00		39.042,00	-39.042,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-420.000,00		0,00	-420.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-4.280,73	4.280,73	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-275.124,26	-170.000,00		-33.836,28	-136.163,72	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	-275.124,26	-590.000,00		-38.117,01	-551.882,99	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.261,75	-590.000,00		924,99	-590.924,99	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 010601AV01 Investitionen 010601 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010601AV01: Investitionen "Produkt 010601 Baubetriebshof"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	290.386,01	0,00		0,00	0,00	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00		39.042,00	39.042,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	290.386,01	0,00		39.042,00	39.042,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-275.124,26	-170.000,00		-33.836,28	136.163,72	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	-275.124,26	-170.000,00		-33.836,28	136.163,72	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.261,75	-170.000,00		5.205,72	175.205,72	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 010601AV04 Investitionen 010601 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010601AV04: Investitionen "Produkt 010601 Bauhof"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-420.000,00		0,00	420.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-4.280,73	-4.280,73	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-420.000,00		-4.280,73	415.719,27	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-420.000,00		-4.280,73	415.719,27	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010701 Personalmanagement

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

#### Beschreibung:

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

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

Umfrage zum Betriebsklima im lfd. Jahr

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan	200,51	208,71	208,71

*Indikatoren:*

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

<i>* davon Beamte</i>	11	10	9
<i>* davon tariflich Beschäftigte</i>	175,51	187,71	188,71
<i>* davon Auszubildende</i>	14	5	5
<i>* davon Praktikanten</i>		6	6
<i>- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt</i>	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-91.886,84	-55.745,00	0,00	-112.668,98	56.923,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.388.231,93	-508.000,00	0,00	-270.186,52	-237.813,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.480.118,77	-563.745,00	0,00	-382.855,50	-180.889,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.851.172,76	570.100,00	0,00	1.176.770,99	-606.670,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.104.110,13	1.827.600,00	0,00	1.016.294,83	811.305,17	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.290,80	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.417,51	249.600,00	0,00	140.196,67	109.403,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.111.991,20	2.653.300,00	0,00	2.333.262,49	320.037,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.631.872,43	2.089.555,00	0,00	1.950.406,99	139.148,01	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.631.872,43	2.089.555,00	0,00	1.950.406,99	139.148,01	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.631.872,43	2.089.555,00	0,00	1.950.406,99	139.148,01	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.631.872,43	2.089.555,00	0,00	1.950.406,99	139.148,01	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.631.872,43	2.089.555,00	0,00	1.950.406,99	139.148,01	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 010801 Zentrale IT-Angelegenheiten

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Hücker	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 Grundausrüstung im Bereich der Hard- und Software im Rathaus (Hinweis: Die Aufwendungen für fachspezifische Sonderbeschaffungen werden produktbezogen ausgewiesen)
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz von Softwareverfahren, die von der Gesamtverwaltung genutzt werden (Hinweis: Die Aufwendungen für spezielle Fachverfahren werden produktbezogen ausgewiesen)

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- Südwestfalen IT

#### Ziele:

1. Verfügbarkeit WLAN im Rathaus erweitern
2. Aktualität des Internetportals [www.werdohl.de](http://www.werdohl.de) sicherstellen
3. Einrichtung und Weiterentwicklung des E-Government

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Access Points installiert

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

zu 3.) E-Government eingerichtet und weiterentwickelt?

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	18	27	
	ja	ja	ja
	ja	ja	ja

*Indikatoren:*

zu 1.) Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

	214	220	225
	ja	ja	ja

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-34.851,20	-33.000,00	0,00	-25.424,79	-7.575,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.813,47	0,00	0,00	-4.278,48	4.278,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-45.926,92	-33.000,00	0,00	-29.703,27	-3.296,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	164.926,29	221.400,00	0,00	190.134,64	31.265,36	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	825,24	500,00	0,00	-607,90	1.107,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.303,20	33.950,00	0,00	34.732,53	-782,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.100,12	479.120,00	0,00	350.408,06	128.711,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.154,85	734.970,00	0,00	574.667,33	160.302,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	437.227,93	701.970,00	0,00	544.964,06	157.005,94	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	437.227,93	701.970,00	0,00	544.964,06	157.005,94	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	437.227,93	701.970,00	0,00	544.964,06	157.005,94	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	166,00	-166,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	437.227,93	701.970,00	0,00	545.130,06	156.839,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	437.227,93	701.970,00	0,00	545.130,06	156.839,94	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 010801AV Investitionen 010801 Tul

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010801AV: Investitionen "Produkt 010801 Tul Rathaus"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-31.533,20	-114.500,00		-81.370,04	-33.129,96	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-31.533,20	-114.500,00		-81.370,04	-33.129,96	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-114.500,00		-81.370,04	-33.129,96	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 010801AV01 Investitionen 010801 TUI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 010801AV01: Investitionen "Produkt 010801 TUI"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	31.533,20	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	31.533,20	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-31.533,20	-114.500,00		-81.370,04	33.129,96	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-31.533,20	-114.500,00		-81.370,04	33.129,96	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-114.500,00		-81.370,04	33.129,96	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Produkthaushalt 2024

## Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.1 Steuerung und Finanzen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Kunze-Haarmann	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?

**Ist 2022**

ja

**Plan 2023**

-

**Plan 2024**

-

*Indikatoren:*

## Produkthaushalt 2024

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 010901 Finanzen / Orga. / Controll.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	768,90	-768,90	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-5.937,81	0,00	0,00	-913,81	913,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.638,96	1.638,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-81.600,31	-112.500,00	0,00	-85.095,56	-27.404,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-87.538,12	-112.500,00	0,00	-86.879,43	-25.620,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	890.367,44	1.033.100,00	0,00	1.009.235,39	23.864,61	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	378,85	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.166,24	23.100,00	0,00	33.918,27	-10.818,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	910.912,53	1.086.200,00	0,00	1.043.153,66	43.046,34	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	823.374,41	973.700,00	0,00	956.274,23	17.425,77	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	823.597,56	973.700,00	0,00	956.274,23	17.425,77	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	823.597,56	973.700,00	0,00	956.274,23	17.425,77	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	823.597,56	973.700,00	0,00	956.274,23	17.425,77	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	823.597,56	973.700,00	0,00	956.274,23	17.425,77	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> 2.1 Recht organisatorisch in Bauen und Immobilienmanagement eingegliedert Datenschutz und Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Wildenburg und Herr Haarmann	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben
--	---	---	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten
- Landesdatenschutzgesetz NRW

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

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

*Indikatoren:*

zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle  
 \* davon aus Haftpflichtschäden  
 \* davon aus Kaskoschäden

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?	ja	ja	
zu 1.) Anzahl der Versicherungsfälle	61	71	71
* davon aus Haftpflichtschäden	13	13	
* davon aus Kaskoschäden	10	8	

## Produkthaushalt 2024

* <i>davon aus Gebäudeschäden</i>	22	30
* <i>davon aus Eigenschäden, Elektronik und Rechtsschutz</i>	2	4
* <i>davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung</i>	14	16

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 011001 Recht/Versicherungen/Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-389,26	0,00	0,00	-536,46	536,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-389,26	0,00	0,00	-536,46	536,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.827,76	172.200,00	0,00	160.651,10	11.548,90	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	11.460,53	65.000,00	0,00	48.000,00	17.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.820,91	171.570,00	0,00	160.646,29	10.923,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.109,20	408.770,00	0,00	369.297,39	39.472,61	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	262.719,94	408.770,00	0,00	368.760,93	40.009,07	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	262.719,94	408.770,00	0,00	368.760,93	40.009,07	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	262.719,94	408.770,00	0,00	368.760,93	40.009,07	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	262.719,94	408.770,00	0,00	368.760,93	40.009,07	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	262.719,94	408.770,00	0,00	368.760,93	40.009,07	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 011101 Gebäudemanagement

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.3 Gebäudeverwaltung	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Fiebig	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Bau- und Liegenschaftsausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Funktionsaufgaben
--	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1.) Gasverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Wasserverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
Stromverbrauch reduziert?	ja	ja	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06.	80	100	100
zu 3.) Konzepte vorhanden?	nein	nein	nein

#### Indikatoren:

u 1.) *witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden*      *Zahlen erst im Rahmen des Energieberichtes*  
*Wasserverbrauch in m<sup>3</sup>*      *s.o.*

## Produkthaushalt 2024

*Stromverbrauch in Kilowattstunden*

s.o.

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-84.214,00	-84.100,00	0,00	-84.040,48	-59,52	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-17.794,39	-14.500,00	0,00	-15.827,84	1.327,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.617,75	-274.000,00	0,00	-311.856,15	37.856,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.178,09	-2.300,00	0,00	-11.096,41	8.796,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-316.804,23	-374.900,00	0,00	-422.820,88	47.920,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	300.542,25	365.100,00	0,00	215.989,66	149.110,34	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	190.376,11	481.300,00	0,00	241.971,71	239.328,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.859,00	171.100,00	0,00	159.341,73	11.758,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.397,89	35.330,00	0,00	31.789,23	3.540,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.175,25	1.052.830,00	0,00	649.092,33	403.737,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	363.371,02	677.930,00	0,00	226.271,45	451.658,55	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	363.371,02	677.930,00	0,00	226.271,45	451.658,55	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	363.371,02	677.930,00	0,00	226.271,45	451.658,55	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-6.563,65	-10.000,00	0,00	-3.712,64	-6.287,36	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	33.176,30	0,00	0,00	34.268,09	-34.268,09	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	389.983,67	667.930,00	0,00	256.826,90	411.103,10	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	389.983,67	440.930,00	0,00	256.826,90	184.103,10	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
Konzepte vorhanden?

**Ist 2022**

nein

**Plan 2023**

nein

**Plan 2024**

nein

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-322,00	-300,00	0,00	-322,00	22,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.447,00	-2.500,00	0,00	-2.525,00	25,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.900,36	-19.000,00	0,00	-42.154,63	23.154,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.378,44	-400,00	0,00	-1.905,71	1.505,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-224.894,25	224.894,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-88.047,80	-22.200,00	0,00	-271.801,59	249.601,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.306,40	43.900,00	0,00	71.991,78	-28.091,78	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.926,33	26.000,00	0,00	-7.055,46	33.055,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.353,55	300,00	0,00	315,00	-15,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,85	8.000,00	0,00	6.303,76	1.696,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.190,13	78.200,00	0,00	71.555,08	6.644,92	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.142,33	56.000,00	0,00	-200.246,51	256.246,51	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	13.142,33	56.000,00	0,00	-200.246,51	256.246,51	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	13.142,33	56.000,00	0,00	-200.246,51	256.246,51	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.602,16	31.000,00	0,00	30.754,54	245,46	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	20.744,49	87.000,00	0,00	-169.491,97	256.491,97	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	20.744,49	87.000,00	0,00	-169.491,97	256.491,97	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 011102AV Investitionen 011102 Grundst.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 011102AV: Investitionen "Produkt 011102 Grundstücks- u. Immobilienmanagement"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-108.867,91	-20.000,00		0,00	-20.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-108.867,91	-20.000,00		0,00	-20.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.881,10	-20.000,00		0,00	-20.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **Teilpläne**

**für**

## **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

### **Zugeordnete Produkte:**

**020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten**

**020102 Gewerbeangelegenheiten**

**020103 Straßenverkehrsangelegenheiten**

**020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich**

**020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**020201 Wahlen und Auftragsstatistiken**

**020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

**020302 Katastrophenschutz**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

**Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-149.478,28	-3.285.500,00	0,00	-309.265,61	-2.976.234,39	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-528.044,08	-519.500,00	0,00	-594.992,19	75.492,19	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589,00	-1.200,00	0,00	-1.574,00	374,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28.906,07	-19.400,00	0,00	-5.857,08	-13.542,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-109.501,33	-162.000,00	0,00	-123.750,01	-38.249,99	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-816.518,76	-3.987.600,00	0,00	-1.035.438,89	-2.952.161,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.114.118,59	985.100,00	0,00	1.053.904,20	-68.804,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	288.485,62	3.265.550,00	0,00	295.374,81	2.970.175,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.374,49	154.550,00	0,00	191.614,73	-37.064,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.376,13	703.620,00	0,00	584.463,33	119.156,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.235.154,83	5.114.620,00	0,00	2.131.157,07	2.983.462,93	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.418.636,07	1.127.020,00	0,00	1.095.718,18	31.301,82	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.418.636,07	1.127.020,00	0,00	1.095.718,18	31.301,82	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	1.418.636,07	1.127.020,00	0,00	1.095.718,18	31.301,82	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	1.418.636,07	1.127.020,00	0,00	1.095.718,18	31.301,82	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-16.272,00	16.272,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	16.935,94	-16.935,94	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	663,94	-663,94	0,00

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

### Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2023	2024		2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.535,79	3.162.000,00	0,00	12.761,95	3.149.238,05	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	508.701,95	519.500,00	0,00	596.011,11	-76.511,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	1.200,00	0,00	1.604,00	-404,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.330,83	19.400,00	0,00	18.027,13	1.372,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	115.801,72	162.000,00	0,00	267.175,32	-105.175,32	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätig.	642.980,29	3.864.100,00	0,00	895.579,51	2.968.520,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.104.824,73	-985.100,00	0,00	-1.064.939,89	79.839,89	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-268.939,00	-3.265.550,00	0,00	-298.974,50	-2.966.575,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-642.793,58	-703.620,00	0,00	-595.655,80	-107.964,20	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.357,31	-4.960.070,00	0,00	-1.959.570,19	-3.000.499,81	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.374.377,02	-1.095.970,00	0,00	-1.063.990,68	-31.979,32	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	545.564,10	0,00	0,00	1.130.394,24	-1.130.394,24	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.271,00	-16.271,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	545.564,10	0,00	0,00	1.146.665,24	-1.146.665,24	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-523.864,09	-2.116.000,00	0,00	-714.261,04	-1.401.738,96	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-417.700,57	-1.852.340,00	0,00	-1.154.982,08	-697.357,92	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-941.564,66	-4.023.340,00	0,00	-1.869.243,12	-2.154.096,88	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-396.000,56	-4.023.340,00	0,00	-722.577,88	-3.300.762,12	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.770.377,58	-5.119.310,00	0,00	-1.786.568,56	-3.332.741,44	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Ist 2022

Plan 2023

Plan 2024

## Produkthaushalt 2024

zu 1.) Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz	5	5	5
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	50	50	50
zu 2.) Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	5	5	5
*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	1	1	1
*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	4	4	4

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr / Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.445,00	-17.900,00	0,00	-950,00	-16.950,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-299.656,20	-292.500,00	0,00	-281.075,13	-11.424,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.400,25	-5.000,00	0,00	-4.360,50	-639,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-102.983,98	-160.000,00	0,00	-121.552,71	-38.447,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-423.485,43	-475.400,00	0,00	-407.938,34	-67.461,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	291.739,11	287.700,00	0,00	326.952,25	-39.252,25	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	47.730,43	38.500,00	0,00	33.108,92	5.391,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.758,00	17.400,00	0,00	950,00	16.450,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.568,22	19.800,00	0,00	14.802,18	4.997,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.595,76	364.200,00	0,00	376.613,35	-12.413,35	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.889,67	-111.200,00	0,00	-31.324,99	-79.875,01	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-48.889,67	-111.200,00	0,00	-31.324,99	-79.875,01	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-48.889,67	-111.200,00	0,00	-31.324,99	-79.875,01	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.155,73	5.000,00	0,00	4.357,61	642,39	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-45.733,94	-106.200,00	0,00	-26.967,38	-79.232,62	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-45.733,94	-106.200,00	0,00	-26.967,38	-79.232,62	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Satrovic und Herr Anders	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
---	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Vor-Ort-Überprüfungen

**Ist 2022**

10%

**Plan 2023**

10%

**Plan 2024**

10%

*Indikatoren:*

zu 1.) Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

1 (coronabedingt)

34

30

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-20.860,50	-15.000,00	0,00	-11.674,50	-3.325,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.426,44	-1.600,00	0,00	-1.408,45	-191,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-36.286,94	-17.100,00	0,00	-13.082,95	-4.017,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.649,05	87.100,00	0,00	55.425,84	31.674,16	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.049,95	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,52	9.700,00	0,00	895,89	8.804,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.404,52	98.400,00	0,00	56.321,73	42.078,27	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.117,58	81.300,00	0,00	43.238,78	38.061,22	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	55.117,58	81.300,00	0,00	43.238,78	38.061,22	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	55.117,58	81.300,00	0,00	43.238,78	38.061,22	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	55.117,58	81.300,00	0,00	43.238,78	38.061,22	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	55.117,58	81.300,00	0,00	43.238,78	38.061,22	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

#### Ziele:

1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“

**Ist 2022**

1

**Plan 2023**

1

**Plan 2024**

1

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.410,00	-1.600,00	0,00	-1.324,00	-276,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-42.888,43	-25.000,00	0,00	-40.146,51	15.146,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-45.655,43	-26.600,00	0,00	-41.470,51	14.870,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	138.750,62	97.900,00	0,00	111.181,49	-13.281,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.387,00	1.550,00	0,00	1.301,00	249,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,41	2.100,00	0,00	801,07	1.298,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.251,03	101.550,00	0,00	113.283,56	-11.733,56	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.595,60	74.950,00	0,00	71.813,05	3.136,95	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	95.595,60	74.950,00	0,00	71.813,05	3.136,95	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	95.595,60	74.950,00	0,00	71.813,05	3.136,95	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	324,00	5.000,00	0,00	1.186,39	3.813,61	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	95.919,60	79.950,00	0,00	72.999,44	6.950,56	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	95.919,60	79.950,00	0,00	72.999,44	6.950,56	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 020103AV Investitionen 020103 Straßenv.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020103AV: Investitionen "Produkt 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000,00		0,00	-6.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Holzhauer / Fr. Mierke	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
---	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?

**Ist 2022**

ja

**Plan 2023**

ja

**Plan 2024**

ja

*Indikatoren:*

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

475

425

430

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020104 Melde- und Passwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.412,00	-2.900,00	0,00	-2.109,00	-791,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-116.538,34	-110.000,00	0,00	-170.628,86	60.628,86	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-9,00	9,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.769,10	-1.500,00	0,00	-2.197,30	697,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-121.719,44	-114.400,00	0,00	-174.944,16	60.544,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	271.347,19	233.000,00	0,00	219.988,88	13.011,12	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	819,37	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.089,00	2.550,00	0,00	1.831,00	719,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.278,22	126.000,00	0,00	155.381,20	-29.381,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.533,78	361.550,00	0,00	377.401,08	-15.851,08	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	269.814,34	247.150,00	0,00	202.456,92	44.693,08	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	269.814,34	247.150,00	0,00	202.456,92	44.693,08	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	269.814,34	247.150,00	0,00	202.456,92	44.693,08	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	269.971,34	247.150,00	0,00	202.456,92	44.693,08	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	269.971,34	247.150,00	0,00	202.456,92	44.693,08	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- alle Einwohner, teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren (informativ):*

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i>	166	180	160
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten</i>	0	2	2
<i>Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i>	111	150	150
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen</i>	92	80	70
<i>Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)</i>	282	250	250
<i>vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle</i>	217	240	200
<i>Einbürgerungsanträge</i>	53	20	120
<i>bewilligte Einbürgerungen</i>	18	0	60

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020105 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-112,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-22.490,70	-22.000,00	0,00	-25.823,89	3.823,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589,00	-1.200,00	0,00	-1.565,00	365,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-23.191,70	-26.100,00	0,00	-27.388,89	1.288,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	121.139,09	133.200,00	0,00	127.171,14	6.028,86	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.045,20	1.500,00	0,00	455,21	1.044,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276,00	300,00	0,00	164,00	136,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.566,22	27.900,00	0,00	23.975,32	3.924,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.026,51	162.900,00	0,00	151.765,67	11.134,33	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.834,81	136.800,00	0,00	124.376,78	12.423,22	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	120.834,81	136.800,00	0,00	124.376,78	12.423,22	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	120.834,81	136.800,00	0,00	124.376,78	12.423,22	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	121.104,81	136.800,00	0,00	124.376,78	12.423,22	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	121.104,81	136.800,00	0,00	124.376,78	12.423,22	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 020105AV Investit. 020105 Personenstand

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020105AV: Investitionen für Produkt 020105 Personenstandsangelegenheiten						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

#### **Beschreibung:**

Bereich Wahlen:

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

Bereich Auftragsstatistiken:

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-7.610,14	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.610,14	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.853,30	14.500,00	0,00	13.384,73	1.115,27	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	12.000,00	0,00	4.225,19	7.774,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319,22	20.000,00	0,00	18.167,43	1.832,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.172,52	46.500,00	0,00	35.777,35	10.722,65	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.562,38	36.500,00	0,00	35.777,35	722,65	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	16.562,38	36.500,00	0,00	35.777,35	722,65	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	16.562,38	36.500,00	0,00	35.777,35	722,65	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	6.000,00	0,00	6.211,00	-211,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	16.562,38	42.500,00	0,00	41.988,35	511,65	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	16.562,38	42.500,00	0,00	41.988,35	511,65	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

### Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Raffenberg	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> FöSO	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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
- Unterhaltung des städt. Bühnenwagens (freiwillige Aufgabe)

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage  
zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	0	0	0
	ja	ja	ja

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

zu 3.) Unterstützung sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 4.) Einsatzfähigkeit sichergestellt?	ja	ja	ja
<i>Indikatoren:</i>			
<i>Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen</i>	3+1	3+1	3+1
<i>Gesamtzahl der Feuerwehrleute</i>	123	129	
<i>* davon weiblicher Anteil in %</i>	8	10,1	
<i>Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr</i>	25	36	
<i>* davon weiblicher Anteil in %</i>	35	56,5	
<i>Anzahl der Brandeinsätze</i>	110	98	
<i>Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen</i>	151	210	

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-128.099,28	-113.000,00	0,00	-154.882,61	41.882,61	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.609,91	-55.000,00	0,00	-65.643,30	10.643,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.469,24	0,00	0,00	-88,13	88,13	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-158.569,68	-168.000,00	0,00	-220.614,04	52.614,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.457,49	103.800,00	0,00	173.625,40	-69.825,40	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	236.420,34	206.950,00	0,00	257.385,49	-50.435,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.864,49	132.750,00	0,00	186.997,12	-54.247,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.086,99	488.120,00	0,00	368.538,16	119.581,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.829,31	936.620,00	0,00	991.546,17	-54.926,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	881.259,63	768.620,00	0,00	770.932,13	-2.312,13	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	881.259,63	768.620,00	0,00	770.932,13	-2.312,13	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	881.259,63	768.620,00	0,00	770.932,13	-2.312,13	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.442,78	0,00	0,00	9.121,23	-9.121,23	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	889.702,41	768.620,00	0,00	780.053,36	-11.433,36	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	889.702,41	768.620,00	0,00	780.053,36	-11.433,36	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 020301AV Investitionen 020301 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV: Investitionen "Produkt 020301 Feuerwehr"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	545.564,10	0,00		1.130.394,24	-1.130.394,24	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00		16.271,00	-16.271,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	545.564,10	0,00		1.146.665,24	-1.146.665,24	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-523.864,09	-2.116.000,00		-714.261,04	-1.401.738,96	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-417.700,57	-1.829.340,00		-1.143.111,47	-686.228,53	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-941.564,66	-3.945.340,00		-1.857.372,51	-2.087.967,49	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-396.000,56	-3.945.340,00		-710.707,27	-3.234.632,73	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 020301AV02 Investitionen 020301 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV02: Investitionen "Produkt 020301 Feuerwehr"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	36.340,19	0,00		1.037.080,85	1.037.080,85	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00		16.271,00	16.271,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	36.340,19	0,00		1.053.351,85	1.053.351,85	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-362.903,74	-1.829.340,00		-1.143.111,47	686.228,53	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	-362.903,74	-1.829.340,00		-1.143.111,47	686.228,53	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-326.563,55	-1.829.340,00		-89.759,62	1.739.580,38	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 020301AV04 Investitionen 020301 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV04: Investitionen "Produkt 020301 Feuerwehr"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	251.768,79	0,00		9.651,77	9.651,77	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	251.768,79	0,00		9.651,77	9.651,77	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-249.063,74	-116.000,00		-79.389,95	36.610,05	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.705,05	0,00		0,00	0,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-251.768,79	-116.000,00		-79.389,95	36.610,05	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-116.000,00		-69.738,18	46.261,82	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 020301AV05 Investitionen 020301 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV05: Investitionen "Produkt 020301 Feuerwehr"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	23.735,71	0,00		83.661,62	83.661,62	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	23.735,71	0,00		83.661,62	83.661,62	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-249.095,09	-2.000.000,00		-609.038,98	1.390.961,02	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-249.095,09	-2.000.000,00		-609.038,98	1.390.961,02	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225.359,38	-2.000.000,00		-525.377,36	1.474.622,64	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 020301AV06 Investitionen 020301 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020301AV06: Investitionen "Produkt 020301 Feuerwehr"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	233.719,41	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	233.719,41	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.705,26	0,00		-25.832,11	-25.832,11	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-52.091,78	0,00		0,00	0,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-77.797,04	0,00		-25.832,11	-25.832,11	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	155.922,37	0,00		-25.832,11	-25.832,11	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 020302 Katastrophenschutz

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

- Bevölkerung und Gewerbetreibende
- andere Behörden und Organisationen

#### **Ziele:**

Ziele werden aufgrund der besonderen Umstände eines Schadensereignisses nicht vereinbart.

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen und Indikatoren sind daher entbehrlich.

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 020302 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-3.150.000,00	0,00	-150.000,00	-3.000.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-3.150.000,00	0,00	-150.000,00	-3.000.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.182,74	27.900,00	0,00	26.174,47	1.725,53	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.420,33	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	371,61	-371,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,33	10.000,00	0,00	1.902,08	8.097,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.341,40	3.042.900,00	0,00	28.448,16	3.014.451,84	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.341,40	-107.100,00	0,00	-121.551,84	14.451,84	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	28.341,40	-107.100,00	0,00	-121.551,84	14.451,84	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	28.341,40	-107.100,00	0,00	-121.551,84	14.451,84	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	28.341,40	-97.100,00	0,00	-121.551,84	24.451,84	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	28.341,40	-97.100,00	0,00	-121.551,84	24.451,84	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 020302AV Inv. 020302 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020302AV: Investitionen "Produkt 020302 Katastrophenschutz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-55.000,00		0,00	-55.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00		-11.870,61	-3.129,39	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-70.000,00		-11.870,61	-58.129,39	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-70.000,00		-11.870,61	-58.129,39	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 020302AV01 Inv. 020302 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 020302AV01: Investitionen "Produkt 020302 Katastrophenschutz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-55.000,00		0,00	55.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00		-11.870,61	3.129,39	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-70.000,00		-11.870,61	58.129,39	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-70.000,00		-11.870,61	58.129,39	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **Teilpläne**

**für**

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

### **Zugeordnete Produkte:**

**030101 Betrieb der Grundschulen**

**030103 Betrieb der Realschule**

**030104 Betrieb der Gesamtschule**

**030106 Schülerbeförderung**

**030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-983.685,35	-1.853.378,00	0,00	-1.135.070,08	-718.307,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-198.992,79	198.992,79	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-111.134,55	-130.000,00	0,00	-136.515,75	6.515,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.695,05	0,00	0,00	-34.327,69	34.327,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-93.050,49	-1.301.800,00	0,00	-92.769,00	-1.209.031,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.196.565,44	-3.285.178,00	0,00	-1.597.675,31	-1.687.502,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	814.109,83	840.300,00	0,00	927.713,25	-87.413,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.955.608,79	2.936.660,11	0,00	2.250.591,95	686.068,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	809.478,48	858.120,00	0,00	794.937,77	63.182,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	375.423,96	330.550,00	0,00	539.194,82	-208.644,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.263,83	738.330,00	0,00	283.119,38	455.210,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.324.884,89	5.703.960,11	0,00	4.795.557,17	908.402,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.128.319,45	2.418.782,11	0,00	3.197.881,86	-779.099,75	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	1.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.129.771,88	2.418.782,11	0,00	3.197.881,86	-779.099,75	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	3.129.771,88	2.418.782,11	0,00	3.197.881,86	-779.099,75	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	3.129.771,88	1.963.782,11	0,00	3.197.881,86	-1.234.099,75	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	33.123,35	-33.123,35	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	33.123,35	-33.123,35	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Schulausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
--	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren (informativ):*

*Gesamtanzahl der Grundschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021*

*davon*

*Ev. GS Ütterlingsen*

*Kath. GS Stadtmitte*

*GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer*

	<b>Schuljahr 2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>
<i>Gesamtanzahl der Grundschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021</i>	722	716	724
<i>davon</i>			
<i>Ev. GS Ütterlingsen</i>	165	164	185
<i>Kath. GS Stadtmitte</i>	196	191	199
<i>GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer</i>	361	361	242

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-730.140,61	-870.400,00	0,00	-602.514,33	-267.885,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-32.496,81	32.496,81	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-111.134,55	-130.000,00	0,00	-136.515,75	6.515,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-965,83	0,00	0,00	-32.460,17	32.460,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.676,00	-2.500,00	0,00	-4.587,00	2.087,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-846.916,99	-1.002.900,00	0,00	-808.574,06	-194.325,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	290.506,62	236.600,00	0,00	362.458,81	-125.858,81	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	627.460,03	666.100,00	0,00	582.716,85	83.383,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.823,91	301.200,00	0,00	290.919,00	10.281,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	371.831,56	310.550,00	0,00	532.402,18	-221.852,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.057,20	453.190,00	0,00	108.704,49	344.485,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.764.679,32	1.967.640,00	0,00	1.877.201,33	90.438,67	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	917.762,33	964.740,00	0,00	1.068.627,27	-103.887,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	1.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	919.214,76	964.740,00	0,00	1.068.627,27	-103.887,27	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	919.214,76	964.740,00	0,00	1.068.627,27	-103.887,27	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	102.634,31	120.000,00	0,00	104.648,23	15.351,77	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.021.849,07	1.084.740,00	0,00	1.173.275,50	-88.535,50	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.021.849,07	857.740,00	0,00	1.173.275,50	-315.535,50	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 030101AV Investitionen 030101 Grundsch.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030101AV: Investitionen "Produkt 030101 Grundschulen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	94.988,86	0,00		18.993,57	-18.993,57	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	94.988,86	0,00		18.993,57	-18.993,57	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-49.108,80	0,00		-769,74	769,74	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-54.730,01	-3.000,00		-62.216,31	59.216,31	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-103.838,81	-3.000,00		-62.986,05	59.986,05	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.849,95	-3.000,00		-43.992,48	40.992,48	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 030101AV01 Investitionen 030101 Grundsch.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030101AV01: Investitionen "Produkt 030101 Grundschulen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	94.988,86	0,00		18.993,57	18.993,57	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	94.988,86	0,00		18.993,57	18.993,57	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-54.730,01	-3.000,00		-62.216,31	-59.216,31	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-54.730,01	-3.000,00		-62.216,31	-59.216,31	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.258,85	-3.000,00		-43.222,74	-40.222,74	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 030101AV02 Investitionen 030101 Grundsch.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030101AV02: Investitionen "Produkt 030101 Grundschulen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-49.108,80	0,00		-769,74	-769,74	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-49.108,80	0,00		-769,74	-769,74	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.108,80	0,00		-769,74	-769,74	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Schulausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
--	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren (informativ):*

*Gesamtanzahl der Realschüler - Zahlen 2024 / 2025 = Oktoberstatistik 2023*

	<b>Schuljahr 2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>
<i>Gesamtanzahl der Realschüler - Zahlen 2024 / 2025 = Oktoberstatistik 2023</i>	198	121	68

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-40.961,99	-30.600,00	0,00	-11.171,73	-19.428,27	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.720,82	0,00	0,00	-1.246,21	1.246,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-45.682,81	-30.600,00	0,00	-12.417,94	-18.182,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.617,59	62.200,00	0,00	47.332,37	14.867,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	217.215,06	224.750,00	0,00	240.992,01	-16.242,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.368,00	149.700,00	0,00	73.629,39	76.070,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	8.000,00	0,00	3.047,64	4.952,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.641,48	33.270,00	0,00	27.826,38	5.443,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.842,13	477.920,00	0,00	392.827,79	85.092,21	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	352.159,32	447.320,00	0,00	380.409,85	66.910,15	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	352.159,32	447.320,00	0,00	380.409,85	66.910,15	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	352.159,32	447.320,00	0,00	380.409,85	66.910,15	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	41.784,18	0,00	0,00	38.000,15	-38.000,15	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	393.943,50	447.320,00	0,00	418.410,00	28.910,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	393.943,50	447.320,00	0,00	418.410,00	28.910,00	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Schulausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
--	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren (informativ):*

*Gesamtanzahl der Gesamtschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021*

*davon*

*in der Sekundarstufe I*

*in der Sekundarstufe II*

	<b>Schuljahr 2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>	<b>2024/2025</b>
<i>Gesamtanzahl der Gesamtschüler - Zahlen 2022 / 2023 = Oktoberstatistik 2021</i>	709	714	715
<i>davon</i>			
<i>in der Sekundarstufe I</i>	573	536	553
<i>in der Sekundarstufe II</i>	190	167	162

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-210.985,75	-316.750,00	0,00	-520.242,32	203.492,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-166.495,98	166.495,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.008,40	0,00	0,00	-621,31	621,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.374,49	-1.299.300,00	0,00	-88.182,00	-1.211.118,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-302.368,64	-1.616.050,00	0,00	-775.541,61	-840.508,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	265.820,57	272.400,00	0,00	278.173,70	-5.773,70	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	604.171,14	1.306.810,11	0,00	944.183,74	362.626,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428.634,57	405.270,00	0,00	429.229,97	-23.959,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.592,40	0,00	0,00	3.745,00	-3.745,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.832,63	249.870,00	0,00	146.472,58	103.397,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.450.051,31	2.234.350,11	0,00	1.801.804,99	432.545,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.147.682,67	618.300,11	0,00	1.026.263,38	-407.963,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.147.682,67	618.300,11	0,00	1.026.263,38	-407.963,27	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.147.682,67	618.300,11	0,00	1.026.263,38	-407.963,27	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	55.441,08	0,00	0,00	79.381,83	-79.381,83	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.203.123,75	618.300,11	0,00	1.105.645,21	-487.345,10	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.203.123,75	390.300,11	0,00	1.105.645,21	-715.345,10	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 030104AV Investitionen 030104 Gesamtsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030104AV: Investitionen "Produkt 030104 Gesamtschule"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-108.876,55	-144.000,00		0,00	-144.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-108.876,55	-144.000,00		0,00	-144.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-144.000,00		0,00	-144.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 030106 Schülerbeförderung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Schulausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2024

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.753,82	24.400,00	0,00	24.250,06	149,94	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	484.726,18	483.000,00	0,00	482.658,90	341,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,65	0,00	0,00	6,38	-6,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.078,65	507.400,00	0,00	506.915,34	484,66	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	488.078,65	507.400,00	0,00	506.915,34	484,66	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	488.078,65	507.400,00	0,00	506.915,34	484,66	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	488.078,65	507.400,00	0,00	506.915,34	484,66	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	488.078,65	507.400,00	0,00	506.915,34	484,66	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	488.078,65	507.400,00	0,00	506.915,34	484,66	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Schulausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
--	--	---	--

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

**Ziele:**

Sicherstellung des Raumbedarfs je Schüler nach dem Raumprogramm des Schulministeriums NRW

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
Raumbedarf sichergestellt?

	Schuljahr 2022/2023	2023/2024	2024/2025
	ja	ja	

*Indikatoren:*

*Anzahl der m<sup>2</sup> je Schulform*

*\*Grundschulen:*

11.580

11.580

*\*Hauptschule:*

*\*Realschule:*

6.569

6.569

*\*Gesamtschule:*

12.285

12.285

*Anzahl der Schüler je Schulform*

*\* Grundschulen:*

714 noch nicht vorhanden

*\* Hauptschule:*

*\* Realschule:*

265

130

*\* Gesamtschule:*

722 noch nicht vorhanden

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 030107 Schulübergreif. Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.597,00	-635.628,00	0,00	-1.141,70	-634.486,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.597,00	-635.628,00	0,00	-1.141,70	-634.486,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	200.411,23	244.700,00	0,00	215.498,31	29.201,69	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.036,38	256.000,00	0,00	40,45	255.959,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.652,00	1.950,00	0,00	1.159,41	790,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,87	2.000,00	0,00	109,55	1.890,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.233,48	516.650,00	0,00	216.807,72	299.842,28	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	222.636,48	-118.978,00	0,00	215.666,02	-334.644,02	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	222.636,48	-118.978,00	0,00	215.666,02	-334.644,02	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	222.636,48	-118.978,00	0,00	215.666,02	-334.644,02	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	190,26	0,00	0,00	175,15	-175,15	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	222.826,74	-118.978,00	0,00	215.841,17	-334.819,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	222.826,74	-118.978,00	0,00	215.841,17	-334.819,17	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 030107AV Invest. 030107 übergr. Aufgab.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 030107AV: Investitionen "Produkt 030107 schulformenübergreifenden Aufgaben"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-250.000,00		0,00	-250.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-250.000,00		0,00	-250.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00		0,00	0,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **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 2024

**Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-19.383,86	-13.200,00	0,00	-27.838,95	14.638,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.175,12	-10.000,00	0,00	-10.872,81	872,81	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.041,36	-11.700,00	0,00	-2.083,00	-9.617,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.461,25	0,00	0,00	-4.211,64	4.211,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.061,59	-34.900,00	0,00	-45.006,40	10.106,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	203.252,98	216.100,00	0,00	210.720,87	5.379,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	172.435,68	247.650,00	0,00	218.008,25	29.641,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.837,40	69.750,00	0,00	67.557,05	2.192,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	131.920,58	186.150,00	0,00	117.422,42	68.727,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.212,83	142.210,00	0,00	118.583,36	23.626,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.659,47	861.860,00	0,00	732.291,95	129.568,05	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	663.597,88	826.960,00	0,00	687.285,55	139.674,45	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	663.597,88	826.960,00	0,00	687.285,55	139.674,45	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	663.597,88	826.960,00	0,00	687.285,55	139.674,45	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	663.597,88	826.960,00	0,00	687.285,55	139.674,45	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	146,11	-146,11	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	146,11	-146,11	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 040101 Kulturarbeit

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Bürgermeister	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Glänzel	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Kulturausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Freiwillige Aufgaben
---	---	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?

zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen

Indikatoren:

\_keine

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	-	-	-
zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen	1	10	10

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.869,50	-3.600,00	0,00	-14.516,63	10.916,63	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601,50	-3.500,00	0,00	-327,50	-3.172,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-3.466,12	3.466,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.471,00	-7.100,00	0,00	-18.310,25	11.210,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.902,45	12.600,00	0,00	9.269,93	3.330,07	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	17.500,68	45.200,00	0,00	31.603,93	13.596,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.713,00	3.700,00	0,00	3.713,00	-13,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.150,00	0,00	9.400,00	4.750,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269,61	4.930,00	0,00	2.791,19	2.138,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.385,74	80.580,00	0,00	56.778,05	23.801,95	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.914,74	73.480,00	0,00	38.467,80	35.012,20	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	28.914,74	73.480,00	0,00	38.467,80	35.012,20	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	28.914,74	73.480,00	0,00	38.467,80	35.012,20	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	29.566,48	25.000,00	0,00	17.207,80	7.792,20	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	58.481,22	98.480,00	0,00	55.675,60	42.804,40	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	58.481,22	98.480,00	0,00	55.675,60	42.804,40	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Vernetzung vorhanden?

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

**Ist 2022**

Ja

0

**Plan 2023**

Ja

1

**Plan 2024**

Ja

1

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 040102 VHS und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.338,00	-6.650,00	0,00	-5.716,43	-933,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.614,96	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.381,35	0,00	0,00	-745,52	745,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-17.334,31	-14.350,00	0,00	-6.461,95	-7.888,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	363,20	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	110.364,89	156.550,00	0,00	129.934,56	26.615,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.268,00	60.600,00	0,00	55.261,16	5.338,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	131.920,58	172.000,00	0,00	108.022,42	63.977,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,14	2.560,00	0,00	608,46	1.951,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.258,81	392.410,00	0,00	293.826,60	98.583,40	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	287.924,50	378.060,00	0,00	287.364,65	90.695,35	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	287.924,50	378.060,00	0,00	287.364,65	90.695,35	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	287.924,50	378.060,00	0,00	287.364,65	90.695,35	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.385,70	10.000,00	0,00	18.168,96	-8.168,96	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	302.310,20	388.060,00	0,00	305.533,61	82.526,39	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	302.310,20	388.060,00	0,00	305.533,61	82.526,39	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

**Produkt: 040102AV Investitionen 040102 VHS/Musik**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040102AV: Investitionen "Produkt 040102 VHS / Musikschule"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-50.000,00		-19.635,00	-30.365,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-50.000,00		-19.635,00	-30.365,00	
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-50.000,00		-19.635,00	-30.365,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 040102AV02 Investitionen 040102 VHS/Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 040102AV02: Investitionen "Produkt 040102 VHS / Musikschule"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-50.000,00		-19.635,00	30.365,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-50.000,00		-19.635,00	30.365,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00		-19.635,00	30.365,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 040103 Stadtbücherei

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1.468	1500	1500
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	9	9	10
zu 3.) Veranstaltung durchgeführt?	Ja	Geplant.	Geplant.
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)	28.288	28.653	28.500
Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD`s, DVD`s, CD-Rom`s)	8.292	8.373	8.450
Anzahl der Besucher	23.539	24.000	25.000

## Produktthaushalt 2024

<i>Anzahl der Medienausleihungen</i>	42.194	35.000	40.000
<i>wöchentliche Öffnungsstunden der Stadtbücherei</i>	28,00	28,00	28,00

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.881,36	-1.650,00	0,00	-6.418,00	4.768,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.722,37	-9.500,00	0,00	-10.367,41	867,41	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824,90	-500,00	0,00	-1.755,50	1.255,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-15.508,53	-11.650,00	0,00	-18.540,91	6.890,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	177.682,21	185.400,00	0,00	194.559,24	-9.159,24	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	27.688,97	14.700,00	0,00	26.469,76	-11.769,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.614,40	4.150,00	0,00	7.461,00	-3.311,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.052,58	129.900,00	0,00	111.705,03	18.194,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.038,16	334.150,00	0,00	340.195,03	-6.045,03	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	311.529,63	322.500,00	0,00	321.654,12	845,88	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	311.529,63	322.500,00	0,00	321.654,12	845,88	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	311.529,63	322.500,00	0,00	321.654,12	845,88	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	784,26	0,00	0,00	1.530,70	-1.530,70	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	312.313,89	322.500,00	0,00	323.184,82	-684,82	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	312.313,89	322.500,00	0,00	323.184,82	-684,82	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

keine

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren (informativ):*

*Anzahl der Besucher im Stadtarchiv*

*Anfragen an das Stadtarchiv*

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Anzahl der Besucher im Stadtarchiv</i>	4	1	5
<i>Anfragen an das Stadtarchiv</i>	50	35	40

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 040104 Heimat- und Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.295,00	-1.300,00	0,00	-1.187,89	-112,11	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-452,75	-500,00	0,00	-505,40	5,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.747,75	-1.800,00	0,00	-1.693,29	-106,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.305,12	17.400,00	0,00	6.891,70	10.508,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	16.881,14	31.200,00	0,00	30.000,00	1.200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.242,00	1.300,00	0,00	1.121,89	178,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548,50	4.820,00	0,00	3.478,68	1.341,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.976,76	54.720,00	0,00	41.492,27	13.227,73	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.229,01	52.920,00	0,00	39.798,98	13.121,02	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	35.229,01	52.920,00	0,00	39.798,98	13.121,02	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	35.229,01	52.920,00	0,00	39.798,98	13.121,02	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.633,64	17.000,00	0,00	21.244,70	-4.244,70	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	49.862,65	69.920,00	0,00	61.043,68	8.876,32	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	49.862,65	69.920,00	0,00	61.043,68	8.876,32	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



# **Teilpläne**

**für**

## **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

### **Zugeordnete Produkte:**

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

**050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen**

**050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**050303 Unterhaltsvorschuss**

**050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose**

**050501 Integration von Migranten**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-902.564,83	-2.541.200,00	0,00	-1.368.806,23	-1.172.393,77	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-35.288,60	-118.000,00	0,00	-48.929,18	-69.070,82	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.460,00	-30.000,00	0,00	-46.230,00	16.230,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-759.669,86	-583.000,00	0,00	-1.051.843,95	468.843,95	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.705.983,29	-3.272.200,00	0,00	-2.515.929,36	-756.270,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	958.470,22	1.128.100,00	0,00	1.036.694,28	91.405,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	164.849,04	621.700,00	0,00	128.694,53	493.005,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.212,00	18.050,00	0,00	28.396,03	-10.346,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.188.336,28	3.074.000,00	0,00	2.771.081,84	302.918,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.286,38	71.460,00	0,00	61.625,02	9.834,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.423.153,92	4.913.310,00	0,00	4.026.491,70	886.818,30	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.717.170,63	1.641.110,00	0,00	1.510.562,34	130.547,66	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.717.170,63	1.641.110,00	0,00	1.510.562,34	130.547,66	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	1.717.170,63	1.641.110,00	0,00	1.510.562,34	130.547,66	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	1.717.170,63	1.641.110,00	0,00	1.510.562,34	130.547,66	0,00

## Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	-7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	1,00	0,00	0,00	385,97	-385,97	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	-7.000,00	0,00	0,00	385,97	-385,97	0,00



## Produkthaushalt 2024

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

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

#### Beschreibung:

- Hilfen nach dem Schwerbehindertengesetz (Beratung von Schwerbehinderten, Verlängerung von Ausweisen, Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Stellen etc.)
- Aufgaben im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge (Beratung von Kriegsofopfern/Hinterbliebenen, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Eingliederungshilfen für Behinderte nach dem SGB XII, insbesondere Beratung von Behinderten, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen (z.B. Aufnahme in Behindertenwerkstatt oder Sonderkindergarten, Mutter-Kind-Kuren)
- 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, seit 01.01.2023 Wohngeld-Plus)
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (einschl. Kostenbeteiligung für Schuldnerberatung)
- Schwerpunktmaßnahmen der Sozialarbeit
- Förderung Ehrenamt (freiwillige Aufgabe)
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport u. Service abgewickelt)

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- WohngeldPlusGesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

## Produkthaushalt 2024

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren (informativ):*

*Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe*

*Anzahl der Rentenanträge*

*Anzahl der Mietzuschussanträge*

*Anzahl der Lastenzuschussanträge*

**Ist 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

5

5

5

286

430

430

438

760

900

24

60

75

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 050101 Beratung/Wohlfahrtspflege u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-10.400,00	0,00	3,00	-10.403,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-21.174,12	-16.000,00	0,00	-23.657,54	7.657,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-21.174,12	-26.400,00	0,00	-23.654,54	-2.745,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	232.376,77	391.000,00	0,00	273.616,02	117.383,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.353,07	23.500,00	0,00	23.827,53	-327,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,65	4.000,00	0,00	4.436,38	-436,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.362,49	418.500,00	0,00	301.879,93	116.620,07	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	237.188,37	392.100,00	0,00	278.225,39	113.874,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	237.188,37	392.100,00	0,00	278.225,39	113.874,61	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	237.188,37	392.100,00	0,00	278.225,39	113.874,61	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	237.188,37	392.100,00	0,00	278.225,39	113.874,61	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	237.188,37	392.100,00	0,00	278.225,39	113.874,61	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.2 Soziales	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Blechschmidt und Herr Westebbe	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sozialausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren (informativ):*

*Stellenanteile lt. Stellenplan*

*Anzahl der lfd. Fälle*

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	2	2	2
	358	400	420

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 050301 Sozialh.für nicht Erwerbsfäh.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67,00	-100,00	0,00	-66,86	-33,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-67,00	-100,00	0,00	-186,86	86,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	123.106,27	117.500,00	0,00	174.731,17	-57.231,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62,00	100,00	0,00	61,96	38,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.925,31	19.355,00	0,00	19.532,12	-177,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.093,58	136.955,00	0,00	194.325,25	-57.370,25	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.026,58	136.855,00	0,00	194.138,39	-57.283,39	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	144.026,58	136.855,00	0,00	194.138,39	-57.283,39	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	144.026,58	136.855,00	0,00	194.138,39	-57.283,39	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	144.026,58	136.855,00	0,00	194.138,39	-57.283,39	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	144.026,58	136.855,00	0,00	194.138,39	-57.283,39	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.2 Soziales	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Block und Frau Schmidt	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sozialausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

**Ist 2022    Plan 2023    Plan 2024**

Indikatoren (*informativ*):

*Anzahl der betreuten Personen zum 31.12.*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 050302 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-661.571,81	-2.119.250,00	0,00	-813.141,59	-1.306.108,41	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-220.547,76	-36.000,00	0,00	-215.853,82	179.853,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-882.119,57	-2.155.250,00	0,00	-1.028.995,41	-1.126.254,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	163.014,45	252.200,00	0,00	142.132,19	110.067,81	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.358,99	4.000,00	0,00	742,43	3.257,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.605,00	4.100,00	0,00	2.954,00	1.146,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.300.395,99	2.020.000,00	0,00	1.610.056,67	409.943,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.955,91	1.930,00	0,00	6.217,73	-4.287,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477.612,36	2.282.230,00	0,00	1.762.103,02	520.126,98	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	595.492,79	126.980,00	0,00	733.107,61	-606.127,61	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	595.492,79	126.980,00	0,00	733.107,61	-606.127,61	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	595.492,79	126.980,00	0,00	733.107,61	-606.127,61	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	597.169,30	126.980,00	0,00	733.107,61	-606.127,61	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	597.169,30	126.980,00	0,00	733.107,61	-606.127,61	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 050302AV Investitionen 050302 Asylbewer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 050302AV: Investitionen "Produkt 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.000,00	-5.000,00		0,00	-5.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW / Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren (informativ):*

*Anzahl der lfd. Fälle*

<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
241	285	290

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-35.288,60	-118.000,00	0,00	-48.929,18	-69.070,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-513.999,25	-525.000,00	0,00	-810.753,79	285.753,79	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-549.287,85	-643.000,00	0,00	-859.682,97	216.682,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	137.621,44	171.800,00	0,00	129.132,67	42.667,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	866.587,22	1.030.500,00	0,00	1.137.197,64	-106.697,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.109,70	25.500,00	0,00	6.482,95	19.017,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.015.318,36	1.227.800,00	0,00	1.272.813,26	-45.013,26	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	466.030,51	584.800,00	0,00	413.130,29	171.669,71	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	466.030,51	584.800,00	0,00	413.130,29	171.669,71	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	466.030,51	584.800,00	0,00	413.130,29	171.669,71	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	466.030,51	584.800,00	0,00	413.130,29	171.669,71	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	466.030,51	584.800,00	0,00	413.130,29	171.669,71	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.2 Soziales	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Block und Frau Schmidt	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sozialausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch XII
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

1. Keine Obdachlosigkeit in Werdohl

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	5	5

Indikatoren:

Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.

53	70	70
----	----	----

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-130.984,44	-411.250,00	0,00	-466.955,59	55.705,59	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.460,00	-30.000,00	0,00	-46.230,00	16.230,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.948,73	-6.000,00	0,00	-1.578,80	-4.421,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-143.393,17	-447.250,00	0,00	-514.764,39	67.514,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	156.028,99	163.900,00	0,00	165.077,14	-1.177,14	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	151.303,34	610.200,00	0,00	117.012,08	493.187,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.330,00	13.650,00	0,00	25.165,07	-11.515,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.194,88	18.175,00	0,00	16.521,46	1.653,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.857,21	805.925,00	0,00	323.775,75	482.149,25	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	213.464,04	358.675,00	0,00	-190.988,64	549.663,64	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	213.464,04	358.675,00	0,00	-190.988,64	549.663,64	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	213.464,04	358.675,00	0,00	-190.988,64	549.663,64	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.854,70	0,00	0,00	5.925,03	-5.925,03	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	222.318,74	358.675,00	0,00	-185.063,61	543.738,61	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	222.318,74	358.675,00	0,00	-185.063,61	543.738,61	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl
- Kooperations- und Vernetzungspartner

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

*Indikatoren:*

*Anzahl durchgeführter Projekte*

<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1	5	5

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-109.941,58	-200,00	0,00	-88.642,19	88.442,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-109.941,58	-200,00	0,00	-88.642,19	88.442,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	146.322,30	31.700,00	0,00	152.005,09	-120.305,09	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15.904,69	7.500,00	0,00	10.940,02	-3.440,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215,00	200,00	0,00	215,00	-15,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467,93	2.500,00	0,00	8.431,38	-5.931,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.909,92	41.900,00	0,00	171.591,49	-129.691,49	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.968,34	41.700,00	0,00	82.949,30	-41.249,30	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	60.968,34	41.700,00	0,00	82.949,30	-41.249,30	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	60.968,34	41.700,00	0,00	82.949,30	-41.249,30	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	60.968,34	43.700,00	0,00	82.949,30	-39.249,30	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	60.968,34	43.700,00	0,00	82.949,30	-39.249,30	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			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 / Pflegerschaften**

**060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen**

**060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien**

**060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.356.751,27	-4.330.000,00	0,00	-5.073.317,10	743.317,10	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-105.750,59	-141.500,00	0,00	-170.372,93	28.872,93	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-374.906,23	-350.000,00	0,00	-504.582,33	154.582,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.178,27	-104.000,00	0,00	-121.485,01	17.485,01	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-64.415,44	-150.000,00	0,00	-73.855,13	-76.144,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7.472,12	7.472,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-5.014.001,80	-5.075.500,00	0,00	-5.951.084,62	875.584,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.623.538,66	5.170.800,00	0,00	5.359.137,13	-188.337,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	978.512,14	791.750,00	0,00	605.817,07	185.932,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.432,56	180.750,00	0,00	183.665,01	-2.915,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.833.238,77	7.770.540,00	0,00	7.906.316,12	-135.776,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.433,15	92.020,00	0,00	122.176,23	-30.156,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.797.155,28	14.005.860,00	0,00	14.177.111,56	-171.251,56	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.783.153,48	8.930.360,00	0,00	8.226.026,94	704.333,06	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	8.783.153,48	8.930.360,00	0,00	8.226.026,94	704.333,06	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	8.783.153,48	8.930.360,00	0,00	8.226.026,94	704.333,06	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	8.783.153,48	8.930.360,00	0,00	8.226.026,94	704.333,06	0,00

## Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	14.856,86	-14.856,86	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	14.856,86	-14.856,86	0,00

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

### Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024		2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.880,07	4.233.400,00	0,00	4.954.212,04	-720.812,04	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	94.055,36	141.500,00	0,00	169.202,54	-27.702,54	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	425.748,13	350.000,00	0,00	511.663,13	-161.663,13	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.361,60	104.000,00	0,00	122.894,91	-18.894,91	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.411,70	150.000,00	0,00	74.782,18	75.217,82	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.134,20	-2.134,20	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.956.456,86	4.978.900,00	0,00	5.834.889,00	-855.989,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.620.394,37	-5.170.800,00	0,00	-5.359.462,06	188.662,06	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-887.095,36	-791.750,00	0,00	-685.727,26	-106.022,74	0,00
14 - Transferauszahlungen	-7.676.367,87	-8.000.040,00	0,00	-8.287.599,65	287.559,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-175.766,17	-92.020,00	0,00	-124.666,58	32.646,58	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.359.623,77	-14.054.610,00	0,00	-14.457.455,55	402.845,55	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-8.403.166,91	-9.075.710,00	0,00	-8.622.566,55	-453.143,45	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	97.726,38	0,00	0,00	53.175,17	-53.175,17	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	97.726,38	0,00	0,00	53.175,17	-53.175,17	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-27.579,23	-99.000,00	0,00	-35.467,93	-63.532,07	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	-27.678,21	27.678,21	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-37.182,78	-102.350,00	0,00	-24.248,92	-78.101,08	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-68.762,01	-201.350,00	0,00	-87.395,06	-113.954,94	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	28.964,37	-201.350,00	0,00	-34.219,89	-167.130,11	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-8.374.202,54	-9.277.060,00	0,00	-8.656.786,44	-620.273,56	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz.	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflicht-und Funktionsaufgaben
---	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach den bestehenden Konzepten?

zu 2.) Bedarfsdeckungsquote

Belegungsquote

Elternbeitragsquote

**Ist 2022/23 Plan 2023/24 Plan 2024/25**

	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
	83,00 %	85,00 %	85,00 %
	-100,36 %	100,00%	100,00%
	12,94%	13,00%	13,50%

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.966.604,02	-4.073.750,00	0,00	-4.403.248,80	329.498,80	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-374.906,23	-350.000,00	0,00	-504.582,33	154.582,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.944,77	-90.000,00	0,00	-111.210,67	21.210,67	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28.109,52	0,00	0,00	-31.616,67	31.616,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.472.564,54	-4.513.750,00	0,00	-5.050.658,47	536.908,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.521.457,48	3.676.000,00	0,00	3.920.490,15	-244.490,15	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	515.064,56	576.900,00	0,00	460.394,34	116.505,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.032,13	133.850,00	0,00	141.939,50	-8.089,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.274.709,94	3.232.000,00	0,00	3.516.093,18	-284.093,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.696,77	38.750,00	0,00	71.986,34	-33.236,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.560.960,88	7.657.500,00	0,00	8.110.903,51	-453.403,51	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.088.396,34	3.143.750,00	0,00	3.060.245,04	83.504,96	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.088.396,34	3.143.750,00	0,00	3.060.245,04	83.504,96	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.088.396,34	3.143.750,00	0,00	3.060.245,04	83.504,96	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	63.832,29	60.000,00	0,00	89.721,86	-29.721,86	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.152.228,63	3.203.750,00	0,00	3.149.966,90	53.783,10	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.152.228,63	3.203.750,00	0,00	3.149.966,90	53.783,10	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 060101AV Investitionen 060101 Kitas

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060101AV: Investitionen "Produkt 060101 Kitas"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	40.342,13	0,00		42.992,61	-42.992,61	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	40.342,13	0,00		42.992,61	-42.992,61	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.159,35	-39.000,00		0,00	-39.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-27.678,21	27.678,21	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-37.182,78	-96.450,00		-24.248,92	-72.201,08	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	-40.342,13	-135.450,00		-51.927,13	-83.522,87	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-135.450,00		-8.934,52	-126.515,48	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 060101AV01 Investitionen 060101 Kitas

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060101AV01: Investitionen "Produkt 060101 Kitas"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	12.297,24	0,00		42.992,61	42.992,61	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	12.297,24	0,00		42.992,61	42.992,61	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.297,24	-60.450,00		-24.248,92	36.201,08	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-12.297,24	-60.450,00		-24.248,92	36.201,08	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-60.450,00		18.743,69	79.193,69	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 060101AV02 Investitionen 060101 Kitas

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060101AV02: Investitionen "Produkt 060101 Kitas"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	28.044,89	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	28.044,89	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.159,35	-39.000,00		0,00	39.000,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-27.678,21	-27.678,21	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-24.885,54	-36.000,00		0,00	36.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-28.044,89	-75.000,00		-27.678,21	47.321,79	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-75.000,00		-27.678,21	47.321,79	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	---	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	11	10

Indikatoren:

Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege

Durchschnittliche Betreuungszeit pro Kind in Monaten

56	53	55
6,0	6,7	6,0

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060102 Einzelförderung in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-44.229,50	-43.400,00	0,00	-105.717,61	62.317,61	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-59.463,45	-60.000,00	0,00	-93.663,15	33.663,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.473,00	1.473,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.134,20	2.134,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-103.692,95	-103.400,00	0,00	-202.987,96	99.587,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.255,02	6.700,00	0,00	5.615,53	1.084,47	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	37.068,64	60.000,00	0,00	28.336,61	31.663,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	299.131,06	450.000,00	0,00	348.966,92	101.033,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.454,80	516.700,00	0,00	382.919,06	133.780,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	237.761,85	413.300,00	0,00	179.931,10	233.368,90	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	237.761,85	413.300,00	0,00	179.931,10	233.368,90	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	237.761,85	413.300,00	0,00	179.931,10	233.368,90	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	237.761,85	413.300,00	0,00	179.931,10	233.368,90	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	237.761,85	413.300,00	0,00	179.931,10	233.368,90	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	---	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5.000	5.000

*Indikatoren:*

*Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €*

3.788	5.000	5.000
-------	-------	-------

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060201 Jugenderholung u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	151,24	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.260,00	5.000,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.411,24	5.900,00	0,00	480,00	5.420,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	883,24	5.900,00	0,00	480,00	5.420,00	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	883,24	5.900,00	0,00	480,00	5.420,00	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	883,24	5.900,00	0,00	480,00	5.420,00	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	883,24	5.900,00	0,00	480,00	5.420,00	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	883,24	5.900,00	0,00	480,00	5.420,00	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
zu 2.) Kooperationen sind überprüft Synergien werden genutzt	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>
zu 3.) sozialräumlich ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit	<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>

## Produkthaushalt 2024

### 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 2024

Produkt: 060301 Off. Jugendarbeit in Einricht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-61.119,51	-55.200,00	0,00	-64.060,00	8.860,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.857,50	-14.000,00	0,00	-10.274,34	-3.725,66	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.242,69	0,00	0,00	-967,40	967,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-71.219,70	-69.200,00	0,00	-75.301,74	6.101,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	372.160,97	344.100,00	0,00	447.532,45	-103.432,45	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	58.526,47	81.850,00	0,00	56.641,39	25.208,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.727,36	19.750,00	0,00	20.518,60	-768,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.114,01	32.850,00	0,00	25.161,72	7.688,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.528,81	478.550,00	0,00	549.854,16	-71.304,16	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	410.309,11	409.350,00	0,00	474.552,42	-65.202,42	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	410.309,11	409.350,00	0,00	474.552,42	-65.202,42	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	410.309,11	409.350,00	0,00	474.552,42	-65.202,42	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.030,55	0,00	0,00	3.210,59	-3.210,59	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	413.339,66	409.350,00	0,00	477.763,01	-68.413,01	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	413.339,66	409.350,00	0,00	477.763,01	-68.413,01	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 060301AV Investitionen 060301 Jugendr.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060301AV: Investitionen "Produkt 060301 Jugendeinrichtungen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.900,00		0,00	-5.900,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-4.000,00	-5.900,00		0,00	-5.900,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.900,00		0,00	-5.900,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>ja</i>	<i>ja</i>	<i>ja</i>

*Indikatoren:*

*Anzahl der städt. Spielplätze*

*18*                      *18*                      *18*

*Anzahl der städt. Bolzplätze*

*10*                      *10*                      *10*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-142.589,95	-23.250,00	0,00	-17.802,12	-5.447,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.337,92	5.337,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-142.589,95	-23.250,00	0,00	-23.140,04	-109,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.872,63	8.900,00	0,00	26.108,08	-17.208,08	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	171.312,75	73.000,00	0,00	51.799,10	21.200,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.320,07	26.750,00	0,00	21.135,95	5.614,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,75	0,00	0,00	441,87	-441,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.330,20	108.650,00	0,00	99.485,00	9.165,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.740,25	85.400,00	0,00	76.344,96	9.055,04	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	83.740,25	85.400,00	0,00	76.344,96	9.055,04	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	83.740,25	85.400,00	0,00	76.344,96	9.055,04	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	183.900,22	160.000,00	0,00	188.687,48	-28.687,48	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	267.640,47	245.400,00	0,00	265.032,44	-19.632,44	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	267.640,47	245.400,00	0,00	265.032,44	-19.632,44	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 060302AV Investitionen 060302 Spielpl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060302AV: Investitionen "Produkt 060302 Spiel- u. Bolzplätze"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	53.384,25	0,00		10.182,56	-10.182,56	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	53.384,25	0,00		10.182,56	-10.182,56	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-24.419,88	-60.000,00		-35.467,93	-24.532,07	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	-24.419,88	-60.000,00		-35.467,93	-24.532,07	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.964,37	-60.000,00		-25.285,37	-34.714,63	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 060302AV01 Investitionen 060302 Spielpl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 060302AV01: Investitionen "Produkt 060302 Spiel- u. Bolzplätze"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	53.384,25	0,00		10.182,56	10.182,56	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	53.384,25	0,00		10.182,56	10.182,56	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	-24.419,88	-60.000,00		-35.467,93	24.532,07	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-24.419,88	-60.000,00		-35.467,93	24.532,07	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	28.964,37	-60.000,00		-25.285,37	34.714,63	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Maskos	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2024

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflgeschäften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	135.637,69	110.200,00	0,00	202.431,69	-92.231,69	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	543,46	0,00	0,00	810,65	-810,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,56	3.800,00	0,00	6.523,83	-2.723,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.639,71	114.000,00	0,00	209.766,17	-95.766,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	137.639,71	114.000,00	0,00	209.766,17	-95.766,17	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	137.639,71	114.000,00	0,00	209.766,17	-95.766,17	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	137.639,71	114.000,00	0,00	209.766,17	-95.766,17	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	137.639,71	114.000,00	0,00	209.766,17	-95.766,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	137.639,71	114.000,00	0,00	209.766,17	-95.766,17	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	---	---

#### Beschreibung:

Bezirkssozialdienst:

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

Ambulante Hilfen:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen

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

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen			
zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt?	ja	ja	ja

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060402 Sozialdienst / amb. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-129.092,00	-134.400,00	0,00	-130.989,96	-3.410,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.068,88	0,00	0,00	-167,42	167,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-132.536,88	-135.900,00	0,00	-131.157,38	-4.742,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	493.787,54	938.300,00	0,00	686.449,29	251.850,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353,00	400,00	0,00	70,96	329,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	852.940,22	884.240,00	0,00	882.439,04	1.800,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.354,08	4.300,00	0,00	10.218,39	-5.918,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.366.861,80	1.827.240,00	0,00	1.579.177,68	248.062,32	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.234.324,92	1.691.340,00	0,00	1.448.020,30	243.319,70	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.234.324,92	1.691.340,00	0,00	1.448.020,30	243.319,70	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.234.324,92	1.691.340,00	0,00	1.448.020,30	243.319,70	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.234.324,92	1.691.340,00	0,00	1.448.020,30	243.319,70	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.234.324,92	1.691.340,00	0,00	1.448.020,30	243.319,70	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	---	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
-----------------	------------------	------------------

34	38
----	----

*Indikatoren:*

*Anzahl der in Vollzeitpflege vermittelten Fälle*

37	38
----	----

*\*davon Minderjährige*

27	32
----	----

*\*davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle*

6	2
---	---

*\*davon junge Volljährige*

4	4
---	---

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060403 Hilfen in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-10.720,66	-4.279,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	302,08	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.197,92	-165.000,00	0,00	-10.720,66	-154.279,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.453,59	21.400,00	0,00	20.892,13	507,87	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.538,26	0,00	0,00	5.124,29	-5.124,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	916.302,65	909.300,00	0,00	905.559,53	3.740,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,05	1.500,00	0,00	2.242,65	-742,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.785,55	932.200,00	0,00	933.818,60	-1.618,60	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	934.587,63	767.200,00	0,00	923.097,94	-155.897,94	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	934.587,63	767.200,00	0,00	923.097,94	-155.897,94	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	934.587,63	767.200,00	0,00	923.097,94	-155.897,94	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	934.587,63	767.200,00	0,00	923.097,94	-155.897,94	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	934.587,63	767.200,00	0,00	923.097,94	-155.897,94	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	---	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
zu 1.) Kostendeckungsquote in %

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	3,08	2,60	2,67

#### Indikatoren:

zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)	69.764,08	53.000	53.000
davon: Kostenerstattungen und /-umlagen anderer Träger (ohne UMA)	4.509,90	0	0
davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA)	64.654,18	53.000	53.000
- Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)	2.265.023,16	2.037.000	1.987.000

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 060404 Hilfen zur Erziehung in Heimen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.116,29	0,00	0,00	-351.498,61	351.498,61	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-38.787,14	-65.000,00	0,00	-65.989,12	989,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-31.768,43	0,00	0,00	-39.630,64	39.630,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-83.671,86	-65.000,00	0,00	-457.118,37	392.118,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	52.762,50	64.300,00	0,00	49.617,81	14.682,19	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	191.031,04	0,00	0,00	2.710,69	-2.710,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.488.894,90	2.290.000,00	0,00	2.252.777,45	37.222,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,85	10.820,00	0,00	5.601,43	5.218,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.739.182,29	2.365.120,00	0,00	2.310.707,38	54.412,62	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.655.510,43	2.300.120,00	0,00	1.853.589,01	446.530,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.655.510,43	2.300.120,00	0,00	1.853.589,01	446.530,99	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.655.510,43	2.300.120,00	0,00	1.853.589,01	446.530,99	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.655.510,43	2.300.120,00	0,00	1.853.589,01	446.530,99	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.655.510,43	2.300.120,00	0,00	1.853.589,01	446.530,99	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



# **Teilpläne**

**für**

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

**Zugeordnete Produkte:**

**070101 Suchtberatung und Krankenhäuser**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-10.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.087,55	0,00	0,00	2.257,51	-2.257,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	334.525,19	336.600,00	0,00	333.480,43	3.119,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.437,64	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Türpitz	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Jugendhilfeausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2024

Produkt: 070101 Suchtberatung/Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	-10.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.087,55	0,00	0,00	2.257,51	-2.257,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	334.525,19	336.600,00	0,00	333.480,43	3.119,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.437,64	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	318.428,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	319.925,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	319.925,50	336.600,00	0,00	335.737,94	862,06	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



# **Teilpläne**

**für**

## **Produktbereich 08 Sportförderung**

### **Zugeordnete Produkte:**

**080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen**

**080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-225.139,55	-92.000,00	0,00	-140.485,92	48.485,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-521,00	521,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.591,95	-1.000,00	0,00	-2.159,59	1.159,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-229.791,50	-93.000,00	0,00	-143.166,51	50.166,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.358,68	51.000,00	0,00	41.118,73	9.881,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	641.280,70	526.150,00	0,00	488.061,26	38.088,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.881,00	219.870,00	0,00	205.210,48	14.659,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	30.768,88	31.500,00	0,00	24.680,46	6.819,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565,84	18.560,00	0,00	7.765,36	10.794,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.855,10	847.080,00	0,00	766.836,29	80.243,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	715.063,60	754.080,00	0,00	623.669,78	130.410,22	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	715.063,60	754.080,00	0,00	623.669,78	130.410,22	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	715.063,60	754.080,00	0,00	623.669,78	130.410,22	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	715.063,60	754.080,00	0,00	623.669,78	130.410,22	0,00

## Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	5.300,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	10.104,53	-10.104,53	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	4.804,53	-4.804,53	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
**Haushaltsjahr: 2024**

**Produkt: 08 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.338,55	66.000,00	0,00	117.187,00	-51.187,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.220,43	1.000,00	0,00	1.729,64	-729,64	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	204.618,98	67.000,00	0,00	118.916,64	-51.916,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	-46.025,81	-51.000,00	0,00	-41.664,35	-9.335,65	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-656.761,94	-526.150,00	0,00	-499.562,57	-26.587,43	0,00
14 - Transferauszahlungen	-30.768,88	-31.500,00	0,00	-30.180,46	-1.319,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.565,84	-18.560,00	0,00	-7.755,56	-10.804,44	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.122,47	-627.210,00	0,00	-579.162,94	-48.047,06	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-537.503,49	-560.210,00	0,00	-460.246,30	-99.963,70	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.300,00	0,00	5.821,00	-521,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.300,00	0,00	5.821,00	-521,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-24.700,00	0,00	5.821,00	-30.521,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-537.503,49	-584.910,00	0,00	-454.425,30	-130.484,70	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sportausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Freiwillige Aufgabe
---	--	---	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

Der Stadtsportverband gewährleistet die Förderung der Sportvereine

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
Förderung gewährleistet?

**Ist 2022**  
ja

**Plan 2023**  
ja

**Plan 2024**  
ja

*Indikatoren:*  
*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 080101 Sportförderung/-veranstalt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-279,60	0,00	0,00	-164,51	164,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-279,60	0,00	0,00	-164,51	164,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.916,22	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (18 = Zeilen 10 u. 17)	11.636,62	10.500,00	0,00	10.335,49	164,51	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	11.636,62	10.500,00	0,00	10.335,49	164,51	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	11.636,62	10.500,00	0,00	10.335,49	164,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.355,00	1.000,00	0,00	993,48	6,52	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	12.991,62	11.500,00	0,00	11.328,97	171,03	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.991,62	11.500,00	0,00	11.328,97	171,03	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Schule, Kultur, Sport und Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Felten	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sportausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben
--	--	---	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zu 1.) Gasverbrauch reduziert?

Wasserbrauch reduziert?

Stromverbrauch reduziert?

Zu 2.) Bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt?

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
nein	nein	nein	nein
nein	nein	nein	nein
nein	nein	nein	nein
ja	ja	ja	ja

*Indikatoren:*

*witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden*

*Wasserverbrauch in m<sup>3</sup>*

*Stromverbrauch in Kilowattstunden*

<i>1.480.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>1.480.000</i>
<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>214.000</i>	<i>214.000</i>	<i>214.000</i>

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-225.139,55	-92.000,00	0,00	-140.485,92	48.485,92	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-521,00	521,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.312,35	-1.000,00	0,00	-1.995,08	995,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-229.511,90	-93.000,00	0,00	-143.002,00	50.002,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.358,68	51.000,00	0,00	41.118,73	9.881,27	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	640.251,28	526.150,00	0,00	488.061,26	38.088,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.881,00	219.870,00	0,00	205.210,48	14.659,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.268,88	21.000,00	0,00	14.180,46	6.819,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,04	18.560,00	0,00	7.765,36	10.794,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.938,88	836.580,00	0,00	756.336,29	80.243,71	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	703.426,98	743.580,00	0,00	613.334,29	130.245,71	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	703.426,98	743.580,00	0,00	613.334,29	130.245,71	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	703.426,98	743.580,00	0,00	613.334,29	130.245,71	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	197.244,55	45.000,00	0,00	221.224,32	-176.224,32	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	900.671,53	788.580,00	0,00	834.558,61	-45.978,61	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	900.671,53	788.580,00	0,00	834.558,61	-45.978,61	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00

## Teilfinanzrechnung

### A. Zahlungsnachweis

### Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 080102 Betrieb Sportstätten / Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ Spalte 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
	2023	2024		2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.338,55	66.000,00	0,00	117.187,00	-51.187,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.940,83	1.000,00	0,00	1.565,13	-565,13	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	204.339,38	67.000,00	0,00	118.752,13	-51.752,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	-46.025,81	-51.000,00	0,00	-41.664,35	-9.335,65	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-656.682,14	-526.150,00	0,00	-498.612,95	-27.537,05	0,00
14 - Transferauszahlungen	-20.268,88	-21.000,00	0,00	-19.680,46	-1.319,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.179,04	-18.560,00	0,00	-7.755,56	-10.804,44	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.155,87	-616.710,00	0,00	-567.713,32	-48.996,68	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-526.816,49	-549.710,00	0,00	-448.961,19	-100.748,81	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	5.300,00	0,00	5.821,00	-521,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	5.300,00	0,00	5.821,00	-521,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-24.700,00	0,00	5.821,00	-30.521,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-526.816,49	-574.410,00	0,00	-443.140,19	-131.269,81	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 080102AV Investitionen 080102 Sportst.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 080102AV: Investitionen "Produkt 080102 Sportstätten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.300,00		5.300,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	5.300,00		5.300,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-20.000,00		0,00	-20.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	-30.000,00		0,00	-30.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-24.700,00		5.300,00	-30.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **Teilpläne**

**für**

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Zugeordnete Produkte:**

**090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 09 Räuml. Planung u. Geoinfos

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-57.478,00	-106.380,00	0,00	-49.925,30	-56.454,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-17.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-75.326,04	-106.380,00	0,00	-49.925,30	-56.454,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.138,70	42.100,00	0,00	107.134,28	-65.034,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	171.954,40	374.250,00	0,00	82.465,94	291.784,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.964,00	2.700,00	0,00	7.737,63	-5.037,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.212,66	37.480,00	0,00	4.419,46	33.060,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.269,76	456.530,00	0,00	201.757,31	254.772,69	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.943,72	350.150,00	0,00	151.832,01	198.317,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	26.791,47	-11.791,47	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	15.000,00	0,00	26.791,47	-11.791,47	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	142.943,72	365.150,00	0,00	178.623,48	186.526,52	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	142.943,72	365.150,00	0,00	178.623,48	186.526,52	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	142.943,72	137.150,00	0,00	178.623,48	-41.473,48	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	3.448,03	-3.448,03	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	3.448,03	-3.448,03	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Griebisch	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 Regionale/Lenneschiene/Lenneroute/LEADER-Region
  - Vorhaltung eines raumbezogenen digitalen Informationssystems
  - Bereitstellung von Karten und Plänen

#### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW

#### Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.	4	3	-
zu 2.) Konzept erstellt?	ja	-	-

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-57.478,00	-106.380,00	0,00	-49.925,30	-56.454,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-75.326,04	-106.380,00	0,00	-49.925,30	-56.454,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.138,70	42.100,00	0,00	107.134,28	-65.034,28	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	171.954,40	374.250,00	0,00	82.465,94	291.784,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.964,00	2.700,00	0,00	7.737,63	-5.037,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.212,66	37.480,00	0,00	4.419,46	33.060,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.269,76	456.530,00	0,00	201.757,31	254.772,69	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.943,72	350.150,00	0,00	151.832,01	198.317,99	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	26.791,47	-11.791,47	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	15.000,00	0,00	26.791,47	-11.791,47	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	142.943,72	365.150,00	0,00	178.623,48	186.526,52	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	142.943,72	365.150,00	0,00	178.623,48	186.526,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	142.943,72	366.650,00	0,00	178.623,48	188.026,52	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	142.943,72	138.650,00	0,00	178.623,48	-39.973,48	0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 090101AV Investit. 090101 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 090101AV: Investitionen "Produkt Städtebauliche Entwicklung, Vermessung und Geobasisdaten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	124.256,91	49.332,00		0,00	49.332,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	124.256,91	49.332,00		0,00	49.332,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-61.666,00		0,00	-61.666,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-127.844,58	0,00		-3.948,43	3.948,43	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-127.844,58	-61.666,00		-3.948,43	-57.717,57	
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.587,67</b>	<b>-12.334,00</b>		<b>-3.948,43</b>	<b>-8.385,57</b>	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 090101AV01 Investit. 090101 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 090101AV01: Investitionen "Produkt Städtebauliche Entwicklung, Vermessung und Geobasisdaten"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	124.256,91	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	124.256,91	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-127.844,58	0,00		-3.948,43	-3.948,43	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-127.844,58	0,00		-3.948,43	-3.948,43	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.587,67	0,00		-3.948,43	-3.948,43	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **Teilpläne**

**für**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

## **Zugeordnete Produkte:**

**100101 Bauaufsicht**

**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**100301 Wohnungsbauförderung**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

**Produkt: 10 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-30,34	0,00	0,00	-355,00	355,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-110.926,30	-50.600,00	0,00	-91.092,41	40.492,41	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-37.092,10	-1.500,00	0,00	-6.503,69	5.003,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.064,98	2.064,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-148.048,74	-52.100,00	0,00	-100.016,08	47.916,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	588.501,19	542.700,00	0,00	519.143,89	23.556,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.037,86	62.100,00	0,00	4.199,04	57.900,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140,34	0,00	0,00	336,00	-336,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.175,86	12.330,00	0,00	21.703,95	-9.373,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.855,25	617.130,00	0,00	545.382,88	71.747,12	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	492.806,51	565.030,00	0,00	445.366,80	119.663,20	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	452.806,51	565.030,00	0,00	405.366,80	159.663,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	452.806,51	565.030,00	0,00	405.366,80	159.663,20	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	452.806,51	565.030,00	0,00	405.366,80	159.663,20	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 100101 Bauaufsicht

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Brömme	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

100 % der Baugenehmigungen sollen innerhalb der gesetzlichen Frist erteilt werden. Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von drei Monaten, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und in dem Fall des § 77 (Vorbescheid) innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
93 %	80 %	100 %

*Indikatoren:*

*Anzahl der gestellten Bauanträge*

*Anzahl der erteilten Baugenehmigungen*

101	110	80
82	70	75

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-30,34	0,00	0,00	-355,00	355,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-110.676,30	-50.000,00	0,00	-90.618,41	40.618,41	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-36.114,50	0,00	0,00	-5.048,99	5.048,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-146.821,14	-50.000,00	0,00	-97.222,40	47.222,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	548.404,61	517.000,00	0,00	470.224,06	46.775,94	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	21.585,60	62.000,00	0,00	4.124,40	57.875,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140,34	0,00	0,00	336,00	-336,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.508,81	9.730,00	0,00	11.893,46	-2.163,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	591.639,36	588.730,00	0,00	486.577,92	102.152,08	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	444.818,22	538.730,00	0,00	389.355,52	149.374,48	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	444.818,22	538.730,00	0,00	389.355,52	149.374,48	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	444.818,22	538.730,00	0,00	389.355,52	149.374,48	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.741,44	0,00	0,00	1.181,71	-1.181,71	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	448.559,66	538.730,00	0,00	390.537,23	148.192,77	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	448.559,66	538.730,00	0,00	390.537,23	148.192,77	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 100101AV Investitionen 100101 Bauaufsi

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 100101AV: Investitionen "Produkt 100101 Bauaufsicht"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.011,34	-11.000,00		0,00	-11.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-2.011,34	-11.000,00		0,00	-11.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-11.000,00		0,00	-11.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Wildenburg	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Kulturausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 § 36 Denkmalschutzgesetz
- Mitwirkung/Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen
- direkte und indirekte Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- oder Bodendenkmälern

#### Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Quote termingerecht beschiedener Anträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-----------	-----------

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

Indikatoren:

Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

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

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 100201 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.437,02	10.000,00	0,00	6.629,05	3.370,95	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	452,26	100,00	0,00	74,64	25,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	383,38	-383,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.889,28	10.100,00	0,00	7.087,07	3.012,93	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.889,28	10.000,00	0,00	7.087,07	2.912,93	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.889,28	10.000,00	0,00	7.087,07	2.912,93	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.889,28	10.000,00	0,00	7.087,07	2.912,93	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.047,28	10.000,00	0,00	7.087,07	2.912,93	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.047,28	10.000,00	0,00	7.087,07	2.912,93	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.2 Soziales	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Schulze	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Sozialausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumstärkungsgesetz

#### Zielgruppe:

- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaften Werdohl
- Mieter bei Mietmängeln

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	50	40

Indikatoren:

Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

382	390	390
-----	-----	-----

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-250,00	-500,00	0,00	-474,00	-26,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-977,60	-1.500,00	0,00	-1.454,70	-45,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-864,98	864,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.227,60	-2.000,00	0,00	-2.793,68	793,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.659,56	15.700,00	0,00	42.290,78	-26.590,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.667,05	2.600,00	0,00	9.427,11	-6.827,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.326,61	18.300,00	0,00	51.717,89	-33.417,89	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.099,01	16.300,00	0,00	48.924,21	-32.624,21	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.099,01	16.300,00	0,00	8.924,21	7.375,79	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	6.099,01	16.300,00	0,00	8.924,21	7.375,79	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.099,01	16.300,00	0,00	8.924,21	7.375,79	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.099,01	16.300,00	0,00	8.924,21	7.375,79	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			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 2024

### Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-7.821,99	7.821,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.305.916,67	-2.450.000,00	0,00	-2.432.384,22	-17.615,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-780.738,58	-673.000,00	0,00	-884.648,93	211.648,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-924.927,38	-840.000,00	0,00	-772.343,31	-67.656,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.011.582,63	-3.963.000,00	0,00	-4.097.198,45	134.198,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	380.275,66	398.100,00	0,00	369.294,54	28.805,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	64.703,96	50.950,00	0,00	31.745,45	19.204,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	850,00	0,00	857,00	-7,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.425.358,00	2.564.854,89	0,00	2.665.646,99	-100.792,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.582,15	15.700,00	0,00	83.659,08	-67.959,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.963.776,77	3.030.454,89	0,00	3.151.203,06	-120.748,17	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.047.805,86	-932.545,11	0,00	-945.995,39	13.450,28	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-1.047.805,86	-932.545,11	0,00	-945.995,39	13.450,28	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-1.047.805,86	-932.545,11	0,00	-945.995,39	13.450,28	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	-1.047.805,86	-932.545,11	0,00	-945.995,39	13.450,28	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

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

#### **Beschreibung:**

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

#### **Ziele:**

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

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-625.649,71	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-625.649,71	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.542,27	22.300,00	0,00	54.118,23	-31.818,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.745,52	22.300,00	0,00	54.118,23	-31.818,23	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-587.904,19	-477.700,00	0,00	54.118,23	-531.818,23	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-587.904,19	-477.700,00	0,00	54.118,23	-531.818,23	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-587.904,19	-477.700,00	0,00	54.118,23	-531.818,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-587.904,19	-477.700,00	0,00	54.118,23	-531.818,23	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-587.904,19	-477.700,00	0,00	54.118,23	-531.818,23	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

**Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-299.277,67	-340.000,00	0,00	-772.343,31	432.343,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-299.277,67	-340.000,00	0,00	-772.343,31	432.343,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.758,50	2.000,00	0,00	1.721,37	278,63	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.900,32	15.000,00	0,00	7.080,50	7.919,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.658,82	17.000,00	0,00	8.801,87	8.198,13	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-266.618,85	-323.000,00	0,00	-763.541,44	440.541,44	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-266.618,85	-323.000,00	0,00	-763.541,44	440.541,44	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-266.618,85	-323.000,00	0,00	-763.541,44	440.541,44	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-266.618,85	-323.000,00	0,00	-763.541,44	440.541,44	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-266.618,85	-323.000,00	0,00	-763.541,44	440.541,44	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 110103 Abfallentsorgung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Anders	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren (informativ):*

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-----------	-----------

	0	0	1
--	---	---	---

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-7.821,99	7.821,99	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.305.916,67	-2.450.000,00	0,00	-2.432.384,22	-17.615,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-416.074,51	-273.000,00	0,00	-490.870,75	217.870,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-2.721.991,18	-2.723.000,00	0,00	-2.931.076,96	208.076,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	111.153,93	74.300,00	0,00	99.414,30	-25.114,30	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	114,95	0,00	0,00	129,97	-129,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.425.358,00	2.564.854,89	0,00	2.665.646,99	-100.792,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.952,89	7.700,00	0,00	114.437,04	-106.737,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.620.579,77	2.646.854,89	0,00	2.879.628,30	-232.773,41	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.411,41	-76.145,11	0,00	-51.448,66	-24.696,45	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-101.411,41	-76.145,11	0,00	-51.448,66	-24.696,45	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-101.411,41	-76.145,11	0,00	-51.448,66	-24.696,45	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	101.411,41	170.000,00	0,00	51.448,66	118.551,34	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	93.854,89	0,00	0,00	93.854,89	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	93.854,89	0,00	0,00	93.854,89	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 110103AV Investitionen 110103 Abfallent

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 110103AV: Investitionen "Produkt 110103 Abfallentsorgung"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00		0,00	-2.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkt erläuterungen

### Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof (Verwaltung Sondervermögen) und Abt. 2.3 Gebäudeverwaltung (Toilettenanlagen)	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Hempel  und Frau Bauckhage	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss/USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
---	---	---	---

#### Beschreibung:

Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

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

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

Öffentliche Toilettenanlagen:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

keine

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren (informativ):*

*Länge der Abwasserkanäle in km*

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Länge der Abwasserkanäle in km</i>	142,5	142,5	142,5

### Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 110201 Abwasserbes./ Öff. Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-364.664,07	-400.000,00	0,00	-393.778,18	-6.221,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-364.664,07	-400.000,00	0,00	-393.778,18	-6.221,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	229.820,96	299.500,00	0,00	214.040,64	85.459,36	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33.688,69	35.950,00	0,00	24.534,98	11.415,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	850,00	0,00	857,00	-7,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,01	8.000,00	0,00	-30.777,96	38.777,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.792,66	344.300,00	0,00	208.654,66	135.645,34	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.871,41	-55.700,00	0,00	-185.123,52	129.423,52	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-91.871,41	-55.700,00	0,00	-185.123,52	129.423,52	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-91.871,41	-55.700,00	0,00	-185.123,52	129.423,52	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.970,25	0,00	0,00	4.742,00	-4.742,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-87.901,16	-55.700,00	0,00	-180.381,52	124.681,52	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-87.901,16	-55.700,00	0,00	-180.381,52	124.681,52	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 110201AV Investitionen 110201 Toiletten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 110201AV: Investitionen "Produkt 110201 Abwasserbeseitigung und Öffentliche Toilettenanlagen"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	76.000,00		0,00	76.000,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	76.000,00		0,00	76.000,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-95.000,00		0,00	-95.000,00	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	-95.000,00		0,00	-95.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-19.000,00		0,00	-19.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **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 2024

**Produkt: 12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-883.101,40	-861.330,00	0,00	-851.394,31	-9.935,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-208.604,00	0,00	0,00	-196.371,96	196.371,96	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-34.688,93	-29.600,00	0,00	-84.754,39	55.154,39	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-161.850,00	0,00	-1.071.791,00	909.941,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.128.251,33	-1.052.780,00	0,00	-2.204.311,66	1.151.531,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	207.652,89	217.900,00	0,00	208.236,89	9.663,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.853.870,06	2.764.700,00	0,00	1.649.484,44	1.115.215,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.498.624,00	1.599.500,00	0,00	1.485.678,53	113.821,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.541,50	19.550,00	0,00	47.115,12	-27.565,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.652.188,45	4.608.150,00	0,00	3.397.014,98	1.211.135,02	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.523.937,12	3.555.370,00	0,00	1.192.703,32	2.362.666,68	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.523.937,12	3.555.370,00	0,00	1.192.703,32	2.362.666,68	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	2.523.937,12	3.555.370,00	0,00	1.192.703,32	2.362.666,68	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	2.523.937,12	3.327.370,00	0,00	1.192.703,32	2.134.666,68	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	11.479,68	-11.479,68	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	11.479,68	-11.479,68	0,00



## Produkthaushalt 2024

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts

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

*Indikatoren (informativ):*

*keine*

**Ist 2022**

ja

1

**Plan 2023**

ja

1

**Plan 2024**

ja

1

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 120101 Gemeindestr./Brücken u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-868.458,40	-339.050,00	0,00	-837.561,31	498.511,31	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-208.604,00	0,00	0,00	-196.371,96	196.371,96	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-24.255,98	-20.000,00	0,00	-42.523,62	22.523,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	-161.850,00	0,00	-1.071.791,00	909.941,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.103.175,38	-520.900,00	0,00	-2.148.247,89	1.627.347,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	160.073,95	171.900,00	0,00	166.446,78	5.453,22	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.701.030,86	1.984.600,00	0,00	1.508.803,68	475.796,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.488.819,00	1.589.000,00	0,00	1.475.461,80	113.538,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.366,52	19.350,00	0,00	45.964,80	-26.614,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.435.290,33	3.764.850,00	0,00	3.196.677,06	568.172,94	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.332.114,95	3.243.950,00	0,00	1.048.429,17	2.195.520,83	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.332.114,95	3.243.950,00	0,00	1.048.429,17	2.195.520,83	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.332.114,95	3.243.950,00	0,00	1.048.429,17	2.195.520,83	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	826.584,19	850.000,00	0,00	820.366,65	29.633,35	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.158.699,14	4.093.950,00	0,00	1.868.795,82	2.225.154,18	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.158.699,14	3.865.950,00	0,00	1.868.795,82	1.997.154,18	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 120101AV Investitionen 120101 Straßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120101AV: Investitionen "Produkt 120101 Straßen, Brücken etc."						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	86.838,03	5.000,00		59.836,63	-54.836,63	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	89.052,11	5.000,00		59.836,63	-54.836,63	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-117.067,83	-18.000,00		-354.357,94	336.357,94	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00		-1.155,99	-3.844,01	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	-117.067,83	-23.000,00		-355.513,93	332.513,93	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.015,72	-18.000,00		-295.677,30	277.677,30	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 120101AV51 Investitionen 120101 Straßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120101AV51: Investitionen "Produkt 120101 Straßen, Brücken etc."						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		58.680,64	58.680,64	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	0,00		58.680,64	58.680,64	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		-339.357,94	-339.357,94	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	0,00		-339.357,94	-339.357,94	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00		-280.677,30	-280.677,30	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 120101AV99 Investitionen 120101 Straßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120101AV99: Investitionen "Produkt 120101 Straßen, Brücken etc."						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		1.155,99	1.155,99	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	0,00		1.155,99	1.155,99	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00		-15.000,00	3.000,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00		-1.155,99	-1.155,99	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-18.000,00		-16.155,99	1.844,01	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-18.000,00		-15.000,00	3.000,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.2 Tiefbau und Baubetriebshof	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Hempel	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Bau- und Liegenschaftsausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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 2024

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-10.432,95	-9.600,00	0,00	-36.483,27	26.883,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-10.432,95	-9.600,00	0,00	-36.483,27	26.883,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.635,36	12.500,00	0,00	12.218,09	281,91	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	32.911,44	70.000,00	0,00	35.345,34	34.654,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	77,35	-77,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.546,80	82.500,00	0,00	47.640,78	34.859,22	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.113,85	72.900,00	0,00	11.157,51	61.742,49	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	34.113,85	72.900,00	0,00	11.157,51	61.742,49	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	34.113,85	72.900,00	0,00	11.157,51	61.742,49	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	21.559,81	17.500,00	0,00	37.570,32	-20.070,32	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	55.673,66	90.400,00	0,00	48.727,83	41.672,17	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	55.673,66	90.400,00	0,00	48.727,83	41.672,17	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Griebisch	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	---	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 120201 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.911,00	-521.530,00	0,00	-13.051,00	-508.479,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-5.747,50	5.747,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.911,00	-521.530,00	0,00	-18.798,50	-502.731,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.786,79	19.300,00	0,00	13.953,00	5.347,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.648,92	597.900,00	0,00	11,16	597.888,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.095,00	9.800,00	0,00	9.506,73	293,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,22	200,00	0,00	1.064,15	-864,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.204,93	633.700,00	0,00	31.035,04	602.664,96	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.293,93	112.170,00	0,00	12.236,54	99.933,46	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	22.293,93	112.170,00	0,00	12.236,54	99.933,46	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	22.293,93	112.170,00	0,00	12.236,54	99.933,46	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.475,56	1.000,00	0,00	18.657,93	-17.657,93	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	29.769,49	113.170,00	0,00	30.894,47	82.275,53	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.769,49	113.170,00	0,00	30.894,47	82.275,53	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 120201AV Investitionen 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120201AV: Investitionen "Produkt 120201 ÖPNV"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	192.780,00		0,00	192.780,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	192.780,00		0,00	192.780,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-239.200,00		-7.405,73	-231.794,27	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	-239.200,00		-7.405,73	-231.794,27	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-46.420,00		-7.405,73	-39.014,27	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 120201AV01 Investitionen 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 120201AV01: Investitionen "Produkt 120201 ÖPNV"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	192.780,00		0,00	-192.780,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	192.780,00		0,00	-192.780,00	
24 Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-239.200,00		-7.405,73	231.794,27	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	0,00	-239.200,00		-7.405,73	231.794,27	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-46.420,00		-7.405,73	39.014,27	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Anders	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

Indikatoren:

Ist 2022

0

Plan 2023

0

Plan 2024

1

## Produkthaushalt 2024

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 120301 Stadtreinigung/Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-732,00	-750,00	0,00	-782,00	32,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-732,00	-750,00	0,00	-782,00	32,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.156,79	14.200,00	0,00	15.619,02	-1.419,02	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	118.278,84	112.200,00	0,00	105.324,26	6.875,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710,00	700,00	0,00	710,00	-10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76	0,00	0,00	8,82	-8,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.146,39	127.100,00	0,00	121.662,10	5.437,90	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	135.414,39	126.350,00	0,00	120.880,10	5.469,90	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	135.414,39	126.350,00	0,00	120.880,10	5.469,90	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	135.414,39	126.350,00	0,00	120.880,10	5.469,90	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	576.855,34	540.000,00	0,00	596.312,64	-56.312,64	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	712.269,73	666.350,00	0,00	717.192,74	-50.842,74	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	712.269,73	666.350,00	0,00	717.192,74	-50.842,74	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			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 2024

### Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-326.367,95	-91.800,00	0,00	-136.546,38	44.746,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-195,00	195,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.353,81	-4.000,00	0,00	-32.116,50	28.116,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.109,11	0,00	0,00	-102,00	102,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-558.830,87	-95.800,00	0,00	-168.959,88	73.159,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.466,44	34.900,00	0,00	36.465,33	-1.565,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	327.112,60	390.900,00	0,00	216.413,42	174.486,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.609,74	141.600,00	0,00	148.071,63	-6.471,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,98	46.520,00	0,00	13.555,76	32.964,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.543,76	613.920,00	0,00	414.506,14	199.413,86	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.287,11	518.120,00	0,00	245.546,26	272.573,74	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-48.287,11	518.120,00	0,00	245.546,26	272.573,74	0,00
			0,00			0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESEERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-48.287,11	518.120,00	0,00	245.546,26	272.573,74	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	-48.287,11	518.120,00	0,00	245.546,26	272.573,74	0,00

## Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	14.944,36	-14.944,36	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	14.944,36	-14.944,36	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Brömme	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> 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, Lennestrand Brunnenanlagen, Lennefontäne, Biwakplätze, Parkbänke u.ä.) Entsiegelung, Steigerung der biologischen Vielfalt im Sinne von Arten-, Natur- und Klimaschutz
- Pflege der Kriegsgräber (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen wahrgenommen.)

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

## Produkthaushalt 2024

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-291.105,24	-24.000,00	0,00	-29.868,00	5.868,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.405,89	0,00	0,00	-102,00	102,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-292.511,13	-24.000,00	0,00	-29.970,00	5.970,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	603,24	800,00	0,00	8.313,75	-7.513,75	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	255.208,52	204.700,00	0,00	63.958,36	140.741,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.615,74	22.600,00	0,00	29.062,64	-6.462,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,89	700,00	0,00	1.870,27	-1.170,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.108,39	228.800,00	0,00	103.205,02	125.594,98	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.402,74	204.800,00	0,00	73.235,02	131.564,98	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-13.402,74	204.800,00	0,00	73.235,02	131.564,98	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-13.402,74	204.800,00	0,00	73.235,02	131.564,98	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	88.543,06	70.000,00	0,00	126.903,86	-56.903,86	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	75.140,32	274.800,00	0,00	200.138,88	74.661,12	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	75.140,32	274.800,00	0,00	200.138,88	74.661,12	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 130101AV Investit. 130101 Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 130101AV: Investitionen "Produkt 130101 Öff. Grün- u. Landschaftspflege"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.209,67	0,00		-10.218,65	10.218,65	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-35.660,97	0,00		-10.218,65	10.218,65	
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	3.587,67	0,00		-10.218,65	10.218,65	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# Teilfinanzrechnung

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 130101AV01 Investit. 130101 Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 130101AV01: Investitionen "Produkt 130101 Öff. Grün- u. Landschaftspflege"						
Investitionsmaßnahmen - B A B						
MITTELKONTROLLE						
<b>FINANZRECHNUNG</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	21.451,30	0,00		0,00	0,00	
23 Einz. aus Investitionstätigk. (Summe)	21.451,30	0,00		0,00	0,00	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.451,30	0,00		0,00	0,00	
30 Ausz. aus Investitionstätigk. (Summe)	-21.451,30	0,00		0,00	0,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.451,30	0,00		0,00	0,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr

Indikatoren:

*keine*

**Ist 2022**

1

**Plan 2023**

-

**Plan 2024**

-

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 130102 Öff. Gewässer und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.306,66	-2.200,00	0,00	-46.692,70	44.492,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-6.306,66	-2.200,00	0,00	-46.692,70	44.492,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.498,44	25.100,00	0,00	17.230,84	7.869,16	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.306,34	52.000,00	0,00	75.779,93	-23.779,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.599,00	15.600,00	0,00	15.616,99	-16,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.403,78	92.700,00	0,00	109.007,76	-16.307,76	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.097,12	90.500,00	0,00	62.315,06	28.184,94	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	51.097,12	90.500,00	0,00	62.315,06	28.184,94	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	51.097,12	90.500,00	0,00	62.315,06	28.184,94	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	74.630,52	0,00	0,00	55.053,81	-55.053,81	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	125.727,64	90.500,00	0,00	117.368,87	-26.868,87	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	125.727,64	90.500,00	0,00	117.368,87	-26.868,87	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Krüger	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	--	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

#### Ziele:

Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Indikatoren:

*Größe des Stadtwaldes in ha*

*Erlöse aus Holzverkäufen in €*

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Menge des eingeschlagenen Holzes in Festmeter	1.052	2.000	100
Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha	1,0	5	6
<i>Größe des Stadtwaldes in ha</i>	<i>252,86</i>	<i>252,86</i>	<i>252,86</i>
<i>Erlöse aus Holzverkäufen in €</i>	<i>145.340</i>	<i>40.000</i>	<i>4.000</i>

### Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Die Stadt Werdohl verfügt über eine Waldfläche von ca. 250 ha. Um die Beförderung wirtschaftlicher zu gestalten, trat die Stadt 1991 der Forstbetriebsgemeinschaft Werdohl-Ohle (FBG Werdohl-Ohle) bei. Diese hat einen Beförsterungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Mit dem Beitritt erfolgt die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen durch das Regionalforstamt Märkisches Sauerland in Lüdenscheid. Bedingt durch die Umstellung des Landes NRW von der indirekten auf die direkte Förderung hat die FBG Werdohl-Ohle nach einer Angebotseinholung für die Beförderung einen Dienstleistungsvertrag mit dem Landesbetrieb Wald- und Holz NRW abgeschlossen. Der Vertrag läuft

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-28.956,05	-65.600,00	0,00	-59.985,68	-5.614,32	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-195,00	195,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.353,81	-4.000,00	0,00	-32.116,50	28.116,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-260.013,08	-69.600,00	0,00	-92.297,18	22.697,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.364,76	9.000,00	0,00	10.920,74	-1.920,74	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53.597,74	134.200,00	0,00	76.675,13	57.524,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.395,00	103.400,00	0,00	103.392,00	8,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674,09	45.820,00	0,00	11.305,49	34.514,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.031,59	292.420,00	0,00	202.293,36	90.126,64	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.981,49	222.820,00	0,00	109.996,18	112.823,82	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-85.981,49	222.820,00	0,00	109.996,18	112.823,82	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-85.981,49	222.820,00	0,00	109.996,18	112.823,82	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.993,99	10.000,00	0,00	9.318,14	681,86	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-79.987,50	232.820,00	0,00	119.314,32	113.505,68	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-79.987,50	232.820,00	0,00	119.314,32	113.505,68	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



# **Teilpläne**

**für**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

**Zugeordnete Produkte:**

**140101 Allgemeiner Umweltschutz**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-37.288,60	-285.878,00	0,00	-49.135,96	-236.742,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-37.848,67	37.848,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-37.288,60	-285.878,00	0,00	-86.984,63	-198.893,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.370,23	174.600,00	0,00	156.036,27	18.563,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	45.597,16	107.000,00	0,00	52.118,60	54.881,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.913,00	450,00	0,00	1.913,00	-1.463,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	5.400,00	0,00	833,36	4.566,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.936,39	287.450,00	0,00	210.901,23	76.548,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Padur	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgabe
--	---	--	---

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

Indikatoren:

keine

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-37.288,60	-285.878,00	0,00	-49.135,96	-236.742,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-37.848,67	37.848,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-37.288,60	-285.878,00	0,00	-86.984,63	-198.893,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.370,23	174.600,00	0,00	156.036,27	18.563,73	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	45.597,16	107.000,00	0,00	52.118,60	54.881,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.913,00	450,00	0,00	1.913,00	-1.463,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	5.400,00	0,00	833,36	4.566,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.936,39	287.450,00	0,00	210.901,23	76.548,77	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	48.647,79	1.572,00	0,00	123.916,60	-122.344,60	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	954,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	49.602,19	2.572,00	0,00	123.916,60	-121.344,60	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	49.602,19	2.572,00	0,00	123.916,60	-121.344,60	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 140101AV Investitionen 140101 Umweltsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsübertra- gungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme 140101AV: Investitionen "Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz"						
Investitionsmaßnahmen - B A B	0,00	0,00		0,00	0,00	
MITTELKONTROLLE	0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>FINANZRECHNUNG</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.200,00	2.350,00		0,00	2.350,00	
23 Einz. aus Investitionstätig. (Summe)	4.200,00	2.350,00		0,00	2.350,00	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00		0,00	-2.600,00	
30 Ausz. aus Investitionstätig. (Summe)	0,00	-2.600,00		0,00	-2.600,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.200,00	-250,00		0,00	-250,00	
(31 = 23 EZ ./ 30 AZ)						

# **Teilpläne**

**für**

## **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

### **Zugeordnete Produkte:**

**150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**

**150102 Wirtschaft und Tourismus**

**150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

**Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.874,83	-12.350,00	0,00	-21.387,06	9.037,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.424,02	-1.000,00	0,00	-1.230,86	230,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-18.423,63	18.423,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-32.298,85	-13.350,00	0,00	-41.041,55	27.691,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	180.359,25	184.300,00	0,00	138.937,72	45.362,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.135,14	77.150,00	0,00	32.923,58	44.226,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.085,00	15.050,00	0,00	13.767,80	1.282,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	532.700,00	0,00	403.015,62	129.684,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.923,44	129.680,00	0,00	67.077,43	62.602,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.502,83	938.880,00	0,00	655.722,15	283.157,85	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.203,98	925.530,00	0,00	614.680,60	310.849,40	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-201.900,00	-384.600,00	0,00	-384.600,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-201.900,00	-384.600,00	0,00	-384.600,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	33.303,98	540.930,00	0,00	230.080,60	310.849,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	33.303,98	540.930,00	0,00	230.080,60	310.849,40	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	33.303,98	312.930,00	0,00	230.080,60	82.849,40	0,00

## Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	-10.225,84	0,00	0,00	-375.017,19	375.017,19	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	6.427,20	-6.427,20	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	232.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	222.319,76	0,00	0,00	-368.589,99	368.589,99	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

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

#### **Beschreibung:**

##### Wirtschaftsförderung:

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

##### Stadtmarketing:

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters .

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

## Produkthaushalt 2024

Organisation und Strukturierung einer Bestandspflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Bestandspflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?

**Ist 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

ja

ja

ja

Indikatoren:

*Anzahl der Kontakte (Kontaktaufnahmen, Besuche, Gespräche) mit örtlichen Betrieben*

239/47

295/50

295/50

*Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe*

239

295

295

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 150101 Wirtschaftsförd./ Stadtmarket.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-22.999,83	-7.450,00	0,00	-17.698,06	10.248,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.623,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-26.622,83	-7.450,00	0,00	-18.198,06	10.748,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	160.895,78	162.400,00	0,00	125.095,34	37.304,66	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	28.734,85	74.000,00	0,00	27.533,97	46.466,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.069,00	10.050,00	0,00	9.871,82	178,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,18	13.380,00	0,00	2.742,66	10.637,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.129,81	259.830,00	0,00	165.243,79	94.586,21	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	177.506,98	252.380,00	0,00	147.045,73	105.334,27	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	177.506,98	252.380,00	0,00	147.045,73	105.334,27	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	177.506,98	252.380,00	0,00	147.045,73	105.334,27	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	52.896,24	54.000,00	0,00	48.491,60	5.508,40	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	230.403,22	306.380,00	0,00	195.537,33	110.842,67	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	-228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	230.403,22	78.380,00	0,00	195.537,33	-117.157,33	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 150102 Wirtschaft und Tourismus

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

**Ist 2022**

**Plan 2023**

**Plan 2024**

*Indikatoren (informativ):*

*Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten*

5500

*Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten*

4

*Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben*

85

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.875,00	-4.900,00	0,00	-3.689,00	-1.211,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-4.875,00	-4.900,00	0,00	-3.689,00	-1.211,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.463,47	21.900,00	0,00	13.842,38	8.057,62	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.400,29	3.150,00	0,00	5.389,61	-2.239,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.016,00	5.000,00	0,00	3.895,98	1.104,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542,58	10.300,00	0,00	3.471,82	6.828,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.422,34	40.350,00	0,00	26.599,79	13.750,21	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.547,34	35.450,00	0,00	22.910,79	12.539,21	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	26.547,34	35.450,00	0,00	22.910,79	12.539,21	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	26.547,34	35.450,00	0,00	22.910,79	12.539,21	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.451,53	0,00	0,00	1.225,62	-1.225,62	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.998,87	35.450,00	0,00	24.136,41	11.313,59	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	27.998,87	35.450,00	0,00	24.136,41	11.313,59	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

#### Ziele:

Erarbeitung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des Folgejahres.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?

**Ist 2022**

ja

**Plan 2023**

ja

**Plan 2024**

ja

*Indikatoren:*

*keine*

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 150103 Allg. Einricht. / Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801,02	-1.000,00	0,00	-730,86	-269,14	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	-18.423,63	18.423,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-801,02	-1.000,00	0,00	-19.154,49	18.154,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	532.700,00	0,00	403.015,62	129.684,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950,68	106.000,00	0,00	60.862,95	45.137,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.950,68	638.700,00	0,00	463.878,57	174.821,43	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.149,66	637.700,00	0,00	444.724,08	192.975,92	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	-201.900,00	-384.600,00	0,00	-384.600,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	-201.900,00	-384.600,00	0,00	-384.600,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-170.750,34	253.100,00	0,00	60.124,08	192.975,92	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-170.750,34	253.100,00	0,00	60.124,08	192.975,92	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-170.750,34	253.100,00	0,00	60.124,08	192.975,92	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-170.750,34	253.100,00	0,00	60.124,08	192.975,92	0,00
(31 = Zeilen 30 und 31)			0,00			0,00



# **Teilpläne**

**für**

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zugeordnete Produkte:**

**160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

### Haushaltsjahr: 2024

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024		2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	28.259.623,78	25.528.892,00	0,00	29.250.306,81	-3.721.414,81	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.335.092,57	12.013.531,00	0,00	12.093.999,03	-80.468,03	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	38,52	-38,52	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.819,13	17.000,00	0,00	241.837,00	-224.837,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	39.609.571,48	37.559.423,00	0,00	41.586.181,36	-4.026.758,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	-103.736,76	-81.900,00	0,00	-104.676,82	22.776,82	0,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.446,50	0,00	0,00	-35.697,86	35.697,86	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-708.951,35	-886.800,00	0,00	-999.880,55	113.080,55	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.364.100,60	-15.493.200,00	0,00	-14.972.052,42	-521.147,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-721,70	0,00	0,00	-22.623,50	22.623,50	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.179.956,91	-16.461.900,00	0,00	-16.134.931,15	-326.968,85	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	24.429.614,57	21.097.523,00	0,00	25.451.250,21	-4.353.727,21	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	92.777,11	1.092.037,00	0,00	0,00	1.092.037,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	92.777,11	1.092.037,00	0,00	0,00	1.092.037,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	92.777,11	1.092.037,00	0,00	0,00	1.092.037,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	24.522.391,68	22.189.560,00	0,00	25.451.250,21	-3.261.690,21	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	31.500.000,00	4.273.557,00	0,00	37.500.000,00	-33.226.443,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-30.311.878,84	-836.500,00	0,00	-34.423.460,03	33.586.960,03	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.188.121,16	3.437.057,00	0,00	3.076.539,97	360.517,03	0,00

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

**Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-29.467.011,13	-25.528.892,00	0,00	-28.952.478,60	3.423.586,60	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.391.606,50	-12.013.531,00	0,00	-12.037.485,10	23.954,10	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36,00	0,00	0,00	-38,52	38,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-420.816,81	-17.000,00	0,00	-688.300,46	671.300,46	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-41.279.470,44	-37.559.423,00	0,00	-41.678.302,68	4.118.879,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	109.322,52	81.900,00	0,00	98.515,79	-16.615,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.027,06	0,00	0,00	34.117,30	-34.117,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.029.400,60	15.493.200,00	0,00	14.267.052,42	1.226.147,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.521,20	0,00	0,00	352.794,40	-352.794,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.158.947,53	15.575.100,00	0,00	14.752.479,91	822.620,09	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.120.522,91	-21.984.323,00	0,00	-26.925.822,77	4.941.499,77	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	727.622,48	915.750,00	0,00	985.727,80	-69.977,80	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	727.622,48	915.750,00	0,00	985.727,80	-69.977,80	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-25.392.900,43	-21.068.573,00	0,00	-25.940.094,97	4.871.521,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-26.122.400,43	-21.068.573,00	0,00	-25.940.094,97	4.871.521,97	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	-26.122.400,43	-21.068.573,00	0,00	-25.940.094,97	4.871.521,97	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00

## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

<u>Informatorische Bilanzkennzahlen:</u>	Ist 2007	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	11,40	11,10	16,50	17,50	18,1	18,1
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	62,00	30,60	29,40	34,20	36,00	37,3	37,3
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	69,40	70,30	65,25	63,46	62,15	62,15
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	611,50	630,00	474,18	363,39	343,43	343,43
<i>Indikatoren (informatorisch):</i>							
Summe des Eigenkapitals in Mio. €	58,32	13,09	12,98	19,80	19,82	19,69	19,69
Summe der Sonderposten in Mio. €	17,28	22,22	21,76	21,88	21,53	21,41	21,41
Summe der Rückstellungen in Mio. €	13,01	18,17	20,05	20,75	21,05	21,70	21,70
Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	35,79	61,72	61,73	57,28	50,97	45,91	45,91
passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	2,54	0,21	0,23	0,21	0,13	0,08	0,08
Bilanzsumme in Mio. €	126,94	115,42	116,74	119,91	113,50	108,80	108,80

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-29.467.011,13	-25.528.892,00	0,00	-28.952.478,60	3.423.586,60	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.391.606,50	-12.013.531,00	0,00	-12.037.485,10	23.954,10	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36,00	0,00	0,00	-38,52	38,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.596,00	0,00	0,00	-688.300,46	688.300,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-40.861.249,63	-37.542.423,00	0,00	-41.678.302,68	4.135.879,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	109.322,52	81.900,00	0,00	98.515,79	-16.615,79	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.027,06	0,00	0,00	34.117,30	-34.117,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.029.400,60	15.087.200,00	0,00	14.267.052,42	820.147,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,57	0,00	0,00	7.313,48	-7.313,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.158.362,90	15.169.100,00	0,00	14.406.998,99	762.101,01	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.702.886,73	-22.373.323,00	0,00	-27.271.303,69	4.897.980,69	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	3.569,00	0,00	0,00	9.464,00	-9.464,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	3.569,00	0,00	0,00	9.464,00	-9.464,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-25.699.317,73	-22.373.323,00	0,00	-27.261.839,69	4.888.516,69	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-25.699.317,73	-22.373.323,00	0,00	-27.261.839,69	4.888.516,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-29.741,01	-30.000,00	0,00	-52.523,03	22.523,03	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.729.058,74	-22.403.323,00	0,00	-27.314.362,72	4.911.039,72	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-25.729.058,74	-22.403.323,00	0,00	-27.314.362,72	4.911.039,72	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

#### Beschreibung:

- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen
- Kreditinstitute

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Fortführung sichergestellt?

zu 2.) Teilnahme an neuen Programmen zur Schuldenreduktion?

zu 3.) auf bedarfsgerechte Strukturierung der Finanzmittelausstattung hingewirkt?

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja

Indikatoren:

keine

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-418.220,81	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-418.220,81	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,63	0,00	0,00	345.480,92	-345.480,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	584,63	406.000,00	0,00	345.480,92	60.519,08	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-417.636,18	389.000,00	0,00	345.480,92	43.519,08	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	724.053,48	915.750,00	0,00	976.263,80	-60.513,80	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	724.053,48	915.750,00	0,00	976.263,80	-60.513,80	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	306.417,30	1.304.750,00	0,00	1.321.744,72	-16.994,72	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-729.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-423.082,70	1.304.750,00	0,00	1.321.744,72	-16.994,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-423.082,70	1.304.750,00	0,00	1.321.744,72	-16.994,72	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-423.082,70	1.304.750,00	0,00	1.321.744,72	-16.994,72	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
**Haushaltsjahr: 2024**

Produkt: 160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024		2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit:			0,00			0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.514,28	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.514,28	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-708.951,35	-886.800,00	0,00	-986.883,55	100.083,55	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-406.000,00	0,00	0,00	-406.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-244,59	0,00	0,00	-795,86	795,86	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.195,94	-1.292.800,00	0,00	-987.679,41	-305.120,59	0,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-691.681,66	-1.275.800,00	0,00	-987.679,41	-288.120,59	0,00
Investitionstätigkeit:			0,00			0,00
Einzahlungen			0,00			0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			0,00			0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-691.681,66	-1.275.800,00	0,00	-987.679,41	-288.120,59	0,00
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	31.500.000,00	4.273.557,00	0,00	37.500.000,00	-33.226.443,00	0,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-30.311.878,84	-836.500,00	0,00	-34.423.460,03	33.586.960,03	0,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.188.121,16	3.437.057,00	0,00	3.076.539,97	360.517,03	0,00

# **Teilpläne**

**für**

**Produktbereich 17 Stiftungen**

**Zugeordnete Produkte:**

**170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-54.218,00	-54.650,00	0,00	-53.982,00	-668,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.476,24	-85.000,00	0,00	-77.476,24	-7.523,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-131.694,24	-139.650,00	0,00	-131.458,24	-8.191,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	62.707,57	99.280,00	0,00	67.201,54	32.078,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.706,00	55.200,00	0,00	54.494,00	706,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,51	2.520,00	0,00	2.291,64	228,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.686,08	157.000,00	0,00	123.987,18	33.012,82	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00

### Teilergebnisrechnung

globaler Minderaufwand (= Z. 26 und 27)			0,00			0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen			0,00			0,00
und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			0,00			0,00
29 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2024

### Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Griebisch	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Freiwillige Aufgabe
--	---	--	--

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

*Indikatoren:*

*Höhe der öffentlichen Fördermittel in €*

*Höhe der erhaltenen Spendengelder in €*

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 1.) Liquidität sichergestellt?	ja	ja	ja
zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?	ja	ja	ja
<i>Höhe der öffentlichen Fördermittel in €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Höhe der erhaltenen Spendengelder in €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz Haus- haltsjahr 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./. Spalte 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr
	2023	2024	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-54.218,00	-54.650,00	0,00	-53.982,00	-668,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.476,24	-85.000,00	0,00	-77.476,24	-7.523,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-131.694,24	-139.650,00	0,00	-131.458,24	-8.191,76	0,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	62.707,57	99.280,00	0,00	67.201,54	32.078,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.706,00	55.200,00	0,00	54.494,00	706,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,51	2.520,00	0,00	2.291,64	228,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.686,08	157.000,00	0,00	123.987,18	33.012,82	0,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00
(18 = Zeilen 10 u. 17)			0,00			0,00
21 = FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)			0,00			0,00
22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)			0,00			0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)			0,00			0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-12.008,16	17.350,00	0,00	-7.471,06	24.821,06	0,00
(26 = Zeilen 22 u. 25)			0,00			0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	23.325,48	15.000,00	0,00	17.788,33	-2.788,33	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	11.317,32	32.350,00	0,00	10.317,27	22.032,73	0,00
30 = - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	11.317,32	32.350,00	0,00	10.317,27	22.032,73	0,00
(31 = Zeilen 29 u. 30)			0,00			0,00

