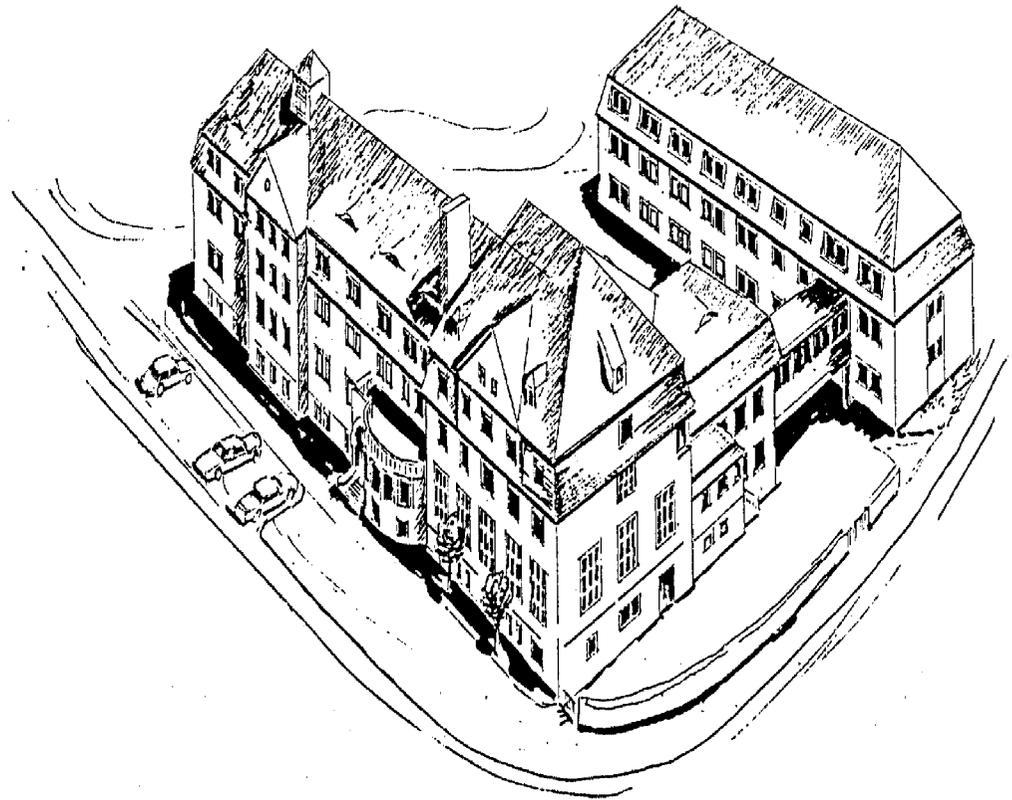


# **Jahresabschluss 2012**

## **der**

# **Stadt Werdohl**



# Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Farbe*
<b>Teil I Allgemeines</b>		
Allgemeine Erläuterungen	1	grau
<b>Teil II Zahlenwerk</b>		
Übersicht Produktplan der Stadt Werdohl	1	grün
Ergebnisrechnung	1	weiß
Finanzrechnung	2	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung	4	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	49	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	76	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	104	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	123	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	184	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	190	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung u. Geoinfos	200	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	207	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	220	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	236	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	256	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	269	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	275	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	290	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 17 Stiftungen	299	weiß
<b>Teil III Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht</b>		
Abschlussbilanz	1	gelb
Anhang	3	gelb
Anlagenspiegel	16	gelb
Forderungsspiegel	18	gelb
Verbindlichkeitspiegel	19	gelb
Lagebericht	21	gelb

\*gilt nur für Papierform

**Teil I**

**Allgemeines**

# Allgemeine Erläuterungen

## A) Grundsätzliche Informationen zum Jahresabschluss im NKF

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement und dem damit verbundenen Wechsel von der Kameralistik zur Doppik haben sich für die Kommunen auch erhebliche Veränderungen im Bereich des Jahresabschlusses ergeben.

Die Stadt Werdohl hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt. Die Haushaltswirtschaft richtet sich daher seit dem Jahr 2007 nach den Vorschriften des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) vom 16.11.2004. Es handelt sich hierbei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert wurden.

Gemäß § 92 GO NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine **Eröffnungsbilanz** unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung aufzustellen.

Der endgültige Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Werdohl wurde am 29.06.2009 in den Rat eingebracht und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Im Oktober 2009 wurde die Eröffnungsbilanz zudem von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Eröffnungsbilanz durch den Rat am 22.03.2010 festgestellt.

Die Bilanz kann bis zum vierten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2010) nach § 92 Abs. 7 GO NRW berichtigt werden.

Nach § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte und durch den Rat festgestellte Jahresabschluss ist anschließend öffentlich bekannt zu machen und bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Im NKF stützt sich der Jahresabschluss auf die drei Kernelemente:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese Bestandteile des Jahresabschlusses bilden ein geschlossenes System und greifen wie folgt ineinander:



### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Das Aufkommen und der Verbrauch an Ressourcen in der Rechnungsperiode werden deutlich und umfassend ausgewiesen.

### Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (also der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Es wird somit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde erkennbar.

## **Bilanz**

Die Bilanz weist das kommunale Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Als Saldogröße ergibt sich das Eigenkapital.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz werden das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten abgebildet. Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Daraus wird die Vermögens- und Finanzsituation und somit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar.

**Gemäß § 37 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss der Stadt Werdohl aus**

- der Ergebnisrechnung für die Stadt
- der Finanzrechnung für die Stadt
- den ergänzenden Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für die gebildeten Produktbereiche und Produkte
- der Bilanz
- dem Anhang und
- dem Lagebericht.

Der Anhang und der beizufügende Lagebericht dienen als erläuternde Informationsquellen.

## **Teilrechnungen**

Entsprechend der Gliederung im NKF-Haushaltsplan 2012 werden **neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für die Stadt** im Jahresabschluss 2012 noch **folgende Teilrechnungen** dargestellt:

1. **Teilrechnungen für 17 Produktbereiche**; jeweils
  - **Abbildung einer Teilergebnisrechnung** mit den Erträgen und Aufwendungen
  - **Abbildung einer Teilfinanzrechnung** (Zahlungsübersicht über alle konsumtiven u. investiven Ein- und Auszahlungen)
2. **Teilrechnungen für 71 Produkte**; jeweils
  - **Produktbeschreibung** mit Grundinformationen
  - **Abbildung einer Teilergebnisrechnung** mit den Erträgen und Aufwendungen
  - **Abbildung einer Teilfinanzrechnung A** (Zahlungsübersicht über alle konsumtiven u. investiven Ein- u. Auszahlungen)
  - **Abbildung einer Teilfinanzrechnung B** (Zahlungsübersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 60 € netto)

Der Jahresabschluss enthält eine Übersicht mit den gebildeten Produktbereichen, Produktgruppen (hierfür werden keine Teilrechnungen aufgestellt) und Produkten.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Teilrechnungen nur **Summenzeilen** für Ertrags- und Aufwandsarten (Teilergebnisrechnung) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzrechnung) ausgewiesen, die auch beplant und bebucht wurden. Die vorgenannten Summenzeilen setzen sich jeweils aus verschiedenen finanzstatistischen **Sachkonten** (= Ertrags- und Aufwandskonten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungskonten) zusammen, die im Rahmen der Finanzbuchhaltung bebucht werden. Softwarebedingt werden im Teilergebnisplan die **Erträge** und im Teilfinanzplan die **Auszahlungen** als **Minus-Beträge** ausgewiesen.

Bei den Teilrechnungen für die Produkte ist noch zu beachten, dass die Verbuchung der Aufwendungen, Erträge, Ein- und Auszahlungen entsprechend den **Budget-Regelungen** im Haushaltsplan 2012 erfolgte. Auf **Produktebene** wurden **Budgets im Bereich der Aufwendungen** gebildet, d.h. dass im Teilergebnisplan grundsätzlich alle Aufwendungs-Ansätze innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig waren und zugleich den verfügbaren Finanzrahmen bildeten. Ausgenommen hiervon waren die in produktübergreifenden Budgets veranschlagten Haushaltsmittel, die aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral bzw. teilplanübergreifend bewirtschaftet wurden.

**Produktübergreifende Budgets** sind für folgende Bereiche gebildet worden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten
- Aufwendungen für Fortbildung
- Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Aufwendungen für Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen)
- Abschreibungen.

Die Budget-Regeln für Aufwendungen galten sinngemäß auch für die entsprechenden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus wurden für die **einzelnen Investitionsmaßnahmen** Budgets im Bereich der Auszahlungen gebildet.

### **Anhang**

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die in der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz abgebildeten Zahlen durch Erläuterungen zu ergänzen. Nach § 44 GemHVO müssen im Anhang folgende Inhalte erläutert werden:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und Ergebnisrechnung sowie die Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs-/Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag
- Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen und ggf. sonstige wichtige Angaben, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind.

Dem Anhang ist eine Übersicht über das Anlagevermögen und dessen Entwicklung (**Anlagenspiegel**), die Forderungen der Gemeinde (**Forderungsspiegel**) und die Verbindlichkeiten der Gemeinde (**Verbindlichkeitspiegel**) beizufügen.

### **Lagebericht**

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Nach § 48 GemHVO NRW soll der Lagebericht erläuternde Informationen zu folgenden Punkten geben:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage,
- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses,
- Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft,
- Berichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung,

- Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und Berichterstattung über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung unter Benennung der zugrundeliegenden Annahmen.

Die vorstehenden Darstellungen machen deutlich, dass der Jahresabschluss im NKF wesentlich umfangreicher als die Jahresrechnung im früheren kameralen Rechnungswesen ist. Durch den neuen Jahresabschluss soll die Transparenz und die Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht werden, was auch zur Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten beiträgt.

## **B) Informationen zu den Summenzeilen der Ergebnisrechnung**

### **1. Ordentliche Erträge:**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z. B. Schlüsselzuweisungen) gehören auch zu dieser Position. .

#### **Sonstige Transfererträge**

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Unterhaltsleistungen, Schuldendiensthilfen u. a.) werden als Transfererträge ausgewiesen.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder) sind diese als Erträge hier auszuweisen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen. .

### **Aktiviertete Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte etc.).

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

### **Versorgungsaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

#### □ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

#### □ **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Den Abschreibungen stehen im NKF Erträge aus der Auflösung erhaltener Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) gegenüber.

#### □ **Transferaufwendungen**

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe, Jugendhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a. erfasst. Große Positionen sind auch Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

#### □ **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

### **3. Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen**

#### **Finanzerträge**

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

### **4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

#### **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen; sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke; Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind). Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

**Teil II**

**Zahlenwerk**

# Produktplan der Stadt Werdohl

## Hinweis zu den Produktstrukturen:

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

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<i>0101</i>	<i>Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit</i>
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit
<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 (ohne Tiefbau)
<i>0107</i>	<i>Personalmanagement</i>
010701	Personalmanagement
<i>0108</i>	<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 Grundstücksmanagement</i>
011101	Gebäudemanagement
011102	Grundstücksmanagement
<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
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
0301	<i>Betrieb schulischer Einrichtungen</i>
030101	Betrieb der Grundschulen
030102	Betrieb der Hauptschule
030103	Betrieb der Realschule
030104	Betrieb der Gesamtschule
030105	Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“
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 / Pflegschaften
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>
1001	<i>Bauaufsicht</i>
100101	Bauaufsicht
1002	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003	<i>Wohnungshilfen</i>
100301	Wohnungsbauförderung

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
1101	<i>Abfallwirtschaft und Energieversorgung</i>
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gas- und Wasserversorgung
110103	Abfallentsorgung
1102	<i>Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten</i>
110201	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
1201	<i>Verkehrsflächen und –anlagen</i>
120101	Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen
120102	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
1202	<i>ÖPNV</i>
120201	Öffentlicher Personennahverkehr
1203	<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	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

# Ergebnisrechnung

## Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-21.353.906,77	-20.280.000,00	-20.954.404,14	674.404,14
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.935.909,63	-11.576.525,00	-10.101.740,57	-1.474.784,43
3 + Sonstige Transfererträge	-248.887,28	-190.500,00	-217.109,58	26.609,58
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.148.550,51	-3.021.300,00	-3.000.702,32	-20.597,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.901,14	-371.400,00	-435.938,22	64.538,22
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.326.656,48	-1.171.600,00	-1.046.993,76	-124.606,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.805.175,25	-1.832.200,00	-1.456.761,70	-375.438,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.579,52	-1.400,00	-3.641,80	2.241,80
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-40.195.566,58	-38.444.925,00	-37.217.292,09	-1.227.632,91
11 - Personalaufwendungen	9.582.166,62	9.518.200,00	9.361.926,72	156.273,28
12 - Versorgungsaufwendungen	624.858,06	680.000,00	506.414,95	173.585,05
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.462.510,90	8.762.710,00	6.787.296,32	1.975.413,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.849.828,60	4.688.450,00	4.688.421,39	28,61
15 - Transferaufwendungen	20.758.249,33	25.281.775,00	21.917.910,20	3.363.864,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.495,47	1.884.936,00	1.674.978,84	209.957,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.105.108,98	50.816.071,00	44.936.948,42	5.879.122,58
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.909.542,40	12.371.146,00	7.719.656,33	4.651.489,67
19 + Finanzerträge	-212.903,47	-118.600,00	-223.602,84	105.002,84
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.321.841,49	1.483.344,00	1.079.158,38	404.185,62
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.108.938,02	1.364.744,00	855.555,54	509.188,46
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.018.480,42	13.735.890,00	8.575.211,87	5.160.678,13
23 + Außerordentliche Erträge	-7.765,37	0,00	-185,86	185,86
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-7.765,37	0,00	-185,86	185,86
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	5.010.715,05	13.735.890,00	8.575.026,01	5.160.863,99

# Finanzrechnung

## Stadt Werdohl

### Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	21.838.170,53	20.280.000,00	20.456.704,80	-176.704,80
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.272.912,86	10.341.275,00	9.749.592,08	591.682,92
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	290.833,61	190.500,00	218.046,25	-27.546,25
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.816.869,29	2.756.700,00	2.714.358,48	42.341,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.171,43	371.580,00	439.290,65	-67.710,65
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396.217,62	1.171.400,00	1.026.694,74	144.705,26
7 + Sonstige Einzahlungen	1.746.709,27	1.584.700,00	1.431.926,89	152.773,11
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	214.697,80	118.600,00	237.006,93	-118.406,93
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	39.973.582,41	36.814.755,00	36.273.620,82	541.134,18
10 - Personalauszahlungen	-8.821.468,50	-8.977.700,00	-8.756.134,50	-221.565,50
11 - Versorgungsauszahlungen	-545.940,06	-680.000,00	-502.108,65	-177.891,35
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.774.006,20	-8.752.190,00	-6.610.482,15	-2.141.707,85
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.340.383,35	-1.818.544,00	-1.077.848,38	-740.695,62
14 - Transferauszahlungen	-21.150.992,50	-25.109.681,00	-21.513.472,22	-3.596.208,78
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.671.741,21	-1.817.430,00	-1.435.390,67	-382.039,33
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.304.531,82	-47.155.545,00	-39.895.436,57	-7.260.108,43
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)	-330.949,41	-10.340.790,00	-3.621.815,75	-6.718.974,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	1.432.346,98	3.573.951,60	1.918.807,42	1.655.144,18
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	134.508,09	40.500,00	14.402,75	26.097,25
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	260,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten	82.751,15	168.720,00	194.104,49	-25.384,49
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	15.198,85	15.000,00	15.003,35	-3,35
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.665.065,07	3.798.171,60	2.142.318,01	1.655.853,59
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-100.730,61	-331.200,00	-204.306,15	-126.893,85
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.158.643,20	-2.972.970,00	-1.608.046,84	-1.364.923,16
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-383.658,04	-469.001,60	-306.881,40	-162.120,20
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-22.033,22	-25.000,00	-23.083,62	-1.916,38

## Finanzrechnung

28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.665.065,07	-3.798.171,60	-2.142.318,01	-1.655.853,59
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (31 = Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-330.949,41	-10.340.790,00	-3.621.815,75	-6.718.974,25
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	59.000.000,00	0,00	37.600.000,00	-37.600.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-922.793,56	-970.000,00	-962.249,18	-7.750,82
36 - Tilgung von Liquiditätskrediten	-61.000.000,00	0,00	-41.900.000,00	41.900.000,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)	-2.922.793,56	-970.000,00	-5.262.249,18	4.292.249,18
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AUS EIG. FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)	-3.253.742,97	-11.310.790,00	-8.884.064,93	-2.426.725,07
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.125.702,15	0,00	-1.154.119,03	1.154.119,03
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-26.078,21	0,00	118.579,73	-118.579,73
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	-1.154.119,03	-11.310.790,00	-9.919.604,23	-1.391.185,77

## **Teilrechnungen**

**für**

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

#### **Zugeordnete Produkte:**

**010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit**

**010201 Gleichstellung von Frau und Mann**

**010301 Beschäftigtenvertretung**

**010401 Rechnungsprüfung**

**010501 Rathaus / Zentrale Dienste**

**010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)**

**010701 Personalmanagement**

**010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten**

**010901 Finanzen / Organisation / Controlling**

**011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben**

**011101 Gebäudemanagement**

**011102 Grundstücksmanagement**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-62.052,73	-49.500,00	-56.447,50	6.947,50
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-30.564,55	-31.600,00	-26.186,03	-5.413,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.958,63	-233.700,00	-283.140,63	49.440,63
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-329.986,45	-170.000,00	-195.988,49	25.988,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-275.316,80	-330.500,00	-301.491,22	-29.008,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-101,04	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-922.980,20	-815.300,00	-863.253,87	47.953,87
11 - Personalaufwendungen	3.992.420,01	3.899.700,00	3.915.439,03	-15.739,03
12 - Versorgungsaufwendungen	624.858,06	680.000,00	506.414,95	173.585,05
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	975.572,95	1.230.060,00	978.154,87	251.905,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487.517,82	480.500,00	403.173,28	77.326,72
15 - Transferaufwendungen	4.191,00	179.000,00	198.420,89	-19.420,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.573,90	1.020.350,00	769.952,88	250.397,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.010.133,74	7.489.610,00	6.771.555,90	718.054,10
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	6.087.153,54	6.674.310,00	5.908.302,03	766.007,97
19 + Finanzerträge	-4.200,90	0,00	-45.770,97	45.770,97
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-4.200,90	0,00	-45.770,97	45.770,97
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	6.082.952,64	6.674.310,00	5.862.531,06	811.778,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	6.082.952,64	6.674.310,00	5.862.531,06	811.778,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.463.195,69	-1.573.200,00	-1.573.155,32	-44,68
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	64.324,46	64.200,00	59.661,16	4.538,84
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.684.081,41	5.165.310,00	4.349.036,90	816.273,10

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
Haushaltsjahr: 2012

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,25	0,00	1.100,00	-1.100,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.359,79	31.600,00	26.402,81	5.197,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.505,38	233.880,00	288.748,26	-54.868,26
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.432,80	170.000,00	216.382,87	-46.382,87
7 + Sonstige Einzahlungen	90.283,97	83.000,00	183.958,88	-100.958,88
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	49.971,87	-49.971,87
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	573.831,19	518.480,00	766.564,69	-248.084,69
10 - Personalauszahlungen	-3.254.197,20	-3.359.200,00	-3.309.596,71	-49.603,29
11 - Versorgungsauszahlungen	-545.940,06	-680.000,00	-502.108,65	-177.891,35
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.030.497,38	-1.219.540,00	-932.849,56	-286.690,44
14 - Transferauszahlungen	-4.191,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-934.508,50	-955.450,00	-774.668,44	-180.781,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.769.334,14	-6.218.290,00	-5.523.314,36	-694.975,64
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.195.502,95	-5.699.810,00	-4.756.749,67	-943.060,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	53.595,49	153.000,00	97.722,27	55.277,73
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	134.508,09	31.000,00	14.402,75	16.597,25
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	188.103,58	184.000,00	112.125,02	71.874,98
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-32.206,80	-190.000,00	-171.251,38	-18.748,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.352,96	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-106.705,82	-159.951,08	-145.071,52	-14.879,56
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.033,22	-25.000,00	-23.083,62	-1.916,38
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-172.298,80	-374.951,08	-339.406,52	-35.544,56
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.804,78	-190.951,08	-227.281,50	36.330,42
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-5.179.698,17	-5.890.761,08	-4.984.031,17	-906.729,91

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

### **Beschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Zielgruppe:**

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

### **Ziele:**

- keine

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-412,97	0,00	-1.600,00	1.600,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-28,71	0,00	-63,00	63,00
10 = Ordentliche Erträge	-441,68	0,00	-1.663,00	1.663,00
11 - Personalaufwendungen	266.210,23	277.300,00	258.199,23	19.100,77
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.934,52	6.000,00	2.220,46	3.779,54
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.119,14	180.750,00	145.408,04	35.341,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.354,89	468.150,00	409.918,73	58.231,27
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	433.913,21	468.150,00	408.255,73	59.894,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	433.913,21	468.150,00	408.255,73	59.894,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	433.913,21	468.150,00	408.255,73	59.894,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.332,94	0,00	1.847,05	-1.847,05
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	436.246,15	468.150,00	410.102,78	58.047,22

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912,97	0,00	1.100,00	-1.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,71	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	941,68	0,00	1.100,00	-1.100,00
10 - Personalauszahlungen	-267.266,34	-277.300,00	-255.280,48	-22.019,52
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.063,13	-6.000,00	-2.336,21	-3.663,79
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-149.298,09	-180.750,00	-153.659,05	-27.090,95
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.718,56	-468.150,00	-415.366,74	-52.783,26
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-424.776,88	-468.150,00	-414.266,74	-53.883,26
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-424.776,88	-468.150,00	-414.266,74	-53.883,26

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

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

### **Beschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

### **Zielgruppe:**

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

### **Ziele:**

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

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Quote der weiblichen Beschäftigten bei der Stadt
- Quote der Frauen im höheren Dienst
- Quote der Frauen im gehobenen Dienst
- Quote der Frauen im mittleren Dienst
- Quote der Frauen in Leitungsfunktionen (FBL und Abt.-Leiter)

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-145,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.247,86	33.600,00	26.459,20	7.140,80
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	824,15	800,00	428,22	371,78
15 - Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,24	800,00	308,51	491,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.221,25	35.200,00	27.195,93	8.004,07
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	21.076,25	35.200,00	27.195,93	8.004,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	21.076,25	35.200,00	27.195,93	8.004,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	21.076,25	35.200,00	27.195,93	8.004,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	346,94	1.200,00	328,68	871,32
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	21.423,19	36.400,00	27.524,61	8.875,39

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	145,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-20.249,85	-33.600,00	-26.459,20	-7.140,80
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-824,15	-800,00	-428,22	-371,78
14 - Transferauszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-49,24	-800,00	-308,51	-491,49
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.223,24	-35.200,00	-27.195,93	-8.004,07
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-21.078,24	-35.200,00	-27.195,93	-8.004,07
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-21.078,24	-35.200,00	-27.195,93	-8.004,07

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Personalrat	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Riecke	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> Hauptausschuss	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
---	--	---	--

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

### Zielgruppe:

- Beschäftigte und Verwaltungsführung

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der Mitbestimmungsverfahren
- Anzahl der Mitwirkungsverfahren
- Anzahl der Anhörungsverfahren
- Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.438,76	32.500,00	31.029,51	1.470,49
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	460,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,00	1.300,00	6.626,67	-5.326,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.725,76	34.260,00	38.116,18	-3.856,18
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.725,76	34.260,00	38.116,18	-3.856,18
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.725,76	34.260,00	38.116,18	-3.856,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.725,76	34.260,00	38.116,18	-3.856,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.093,26	10.000,00	18.565,80	-8.565,80
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	18.819,02	44.260,00	56.681,98	-12.421,98

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.796,04	-32.500,00	-34.003,71	1.503,71
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-460,00	-460,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.812,00	-1.300,00	-6.636,59	5.336,59
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.068,04	-34.260,00	-41.100,30	6.840,30
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-16.068,04	-34.260,00	-41.100,30	6.840,30
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-16.068,04	-34.260,00	-41.100,30	6.840,30

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Rechnungsprüfungsamt	Herr Plate	Rechnungsprüfungsausschuss	Pflichtaufgaben

### 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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Jahresabschlüsse termingerecht geprüft (ja/nein)

Indikatoren:

- Gesamtzahl der durchgeführten Vergabeprüfungen
  - \* davon freihändige Vergaben
  - \* davon beschränkte Ausschreibungen
  - \* davon öffentliche Ausschreibungen
- Anzahl der Schwerpunktprüfungen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-0,30	0,00	-913,00	913,00
10 = Ordentliche Erträge	-0,30	0,00	-913,00	913,00
11 - Personalaufwendungen	52.596,55	52.400,00	50.814,06	1.585,94
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.234,56	35.000,00	31.792,88	3.207,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75,30	0,00	898,00	-898,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,70	2.100,00	1.136,58	963,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.965,11	89.500,00	84.641,52	4.858,48
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	83.964,81	89.500,00	83.728,52	5.771,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	83.964,81	89.500,00	83.728,52	5.771,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	83.964,81	89.500,00	83.728,52	5.771,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	83.964,81	89.500,00	83.728,52	5.771,48

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-52.468,25	-52.400,00	-50.842,86	-1.557,14
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.833,09	-20.000,00	-16.514,56	-3.485,44
15 - Sonstige Auszahlungen	-58,70	-2.100,00	-1.136,58	-963,42
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.360,04	-74.500,00	-68.494,00	-6.006,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-83.360,04	-74.500,00	-68.494,00	-6.006,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	4.486,30	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.486,30	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-83.360,04	-74.500,00	-68.494,00	-6.006,00

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Wildenburg	Hauptausschuss	Funktionsaufgaben

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-25.897,48	-2.000,00	-7.278,60	5.278,60
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-300,00	0,00	-310,00	310,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.925,39	-22.700,00	-23.713,90	1.013,90
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-302,64	0,00	-904,07	904,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-50.725,51	-24.700,00	-32.206,57	7.506,57
11 - Personalaufwendungen	143.050,84	143.700,00	135.124,81	8.575,19
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	128.251,99	225.900,00	155.025,05	70.874,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.069,73	96.000,00	90.075,13	5.924,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.109,78	189.500,00	152.770,48	36.729,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.482,34	655.100,00	532.995,47	122.104,53
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	653.756,83	630.400,00	500.788,90	129.611,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	653.756,83	630.400,00	500.788,90	129.611,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	653.756,83	630.400,00	500.788,90	129.611,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	39.153,11	25.000,00	19.916,30	5.083,70
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	692.909,94	655.400,00	520.705,20	134.694,80

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20,00	0,00	590,00	-590,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.925,39	22.700,00	23.713,90	-1.013,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368,12	0,00	600,83	-600,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.649,79	22.700,00	24.904,73	-2.204,73
10 - Personalauszahlungen	-143.373,42	-143.700,00	-135.072,92	-8.627,08
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.400,47	-225.900,00	-152.108,40	-73.791,60
15 - Sonstige Auszahlungen	-178.442,56	-189.500,00	-153.263,14	-36.236,86
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.216,45	-559.100,00	-440.444,46	-118.655,54
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-429.566,66	-536.400,00	-415.539,73	-120.860,27
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.363,90	0,00	1.579,92	-1.579,92
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.063,90	0,00	1.579,92	-1.579,92
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-13.697,38	-22.000,00	-21.327,23	-672,77
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.697,38	-22.000,00	-21.327,23	-672,77
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-6.633,48	-22.000,00	-19.747,31	-2.252,69
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-436.200,14	-558.400,00	-435.287,04	-123.112,96

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010501AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Rathaus (ohne Tul)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.363,90	0,00	1.579,92	-1.579,92
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.697,38	-22.000,00	-21.327,23	-672,77
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.633,48</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-19.747,31</b>	<b>-2.252,69</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Gesamtzahl der Mitarbeiter (ohne Azubis) des Baubetriebshofes
  - \* davon Anzahl der techn. Mitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter
  - \* davon Anzahl der Beschäftigten im Arbeiterbereich
- Anzahl der Auszubildenden

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.009,67	-27.000,00	-29.401,08	2.401,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,46	-1.000,00	-4.623,49	3.623,49
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-153.065,62	-150.000,00	-125.555,97	-24.444,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.611,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-205.286,75	-179.000,00	-159.580,54	-19.419,46
11 - Personalaufwendungen	1.395.524,14	1.436.600,00	1.412.062,58	24.537,42
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	510.912,11	537.100,00	458.194,32	78.905,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.878,48	90.000,00	82.773,96	7.226,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.474,15	166.300,00	143.596,24	22.703,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.123.788,88	2.230.000,00	2.096.627,10	133.372,90
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.918.502,13	2.051.000,00	1.937.046,56	113.953,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.918.502,13	2.051.000,00	1.937.046,56	113.953,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.918.502,13	2.051.000,00	1.937.046,56	113.953,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.463.195,69	-1.573.200,00	-1.573.155,32	-44,68
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.378,40	0,00	3.911,21	-3.911,21
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	463.684,84	477.800,00	367.802,45	109.997,55

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,56	1.000,00	3.524,65	-2.524,65
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.100,29	150.000,00	140.337,62	9.662,38
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.295,81	-2.295,81
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	151.280,85	151.000,00	146.158,08	4.841,92
10 - Personalauszahlungen	-1.418.538,50	-1.436.600,00	-1.406.853,08	-29.746,92
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-542.791,69	-537.100,00	-428.744,60	-108.355,40
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.910,60	-166.300,00	-143.201,41	-23.098,59
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.098.240,79	-2.140.000,00	-1.978.799,09	-161.200,91
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.946.959,94	-1.989.000,00	-1.832.641,01	-156.358,99
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.186,60	0,00	35.203,15	-35.203,15
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	21.611,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	30.797,60	1.000,00	35.203,15	-34.203,15
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-13.150,10	-59.451,08	-56.749,95	-2.701,13
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.150,10	-59.451,08	-56.749,95	-2.701,13
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	17.647,50	-58.451,08	-21.546,80	-36.904,28
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.929.312,44	-2.047.451,08	-1.854.187,81	-193.263,27

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2012**

Produkt: 010601 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010601AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Baubetriebshof				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.186,60	0,00	35.203,15	-35.203,15
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	21.611,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.150,10	-59.451,08	-56.749,95	-2.701,13
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.647,50</b>	<b>-58.451,08</b>	<b>-21.546,80</b>	<b>-36.904,28</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 010701 Personalmanagement

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

#### Beschreibung:

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

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

- schrittweiser Stellenabbau entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Gesamtzahl der Stellen zum Stichtag 01.10.

Indikatoren:

- Gesamtzahl der tatsächlichen Beschäftigten zum Stichtag 01.10.
- Anzahl der Beamten zum Stichtag 01.10.
- Anzahl der tariflich Beschäftigten zum Stichtag 01.10.
- Gesamtzahl der Auszubildenden zum Stichtag 01.10.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-120.825,67	-10.000,00	-61.882,81	51.882,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63.648,10	-224.500,00	-198.978,45	-25.521,55
10 = Ordentliche Erträge	-184.473,77	-234.500,00	-260.861,26	26.361,26
11 - Personalaufwendungen	1.000.256,32	798.100,00	892.599,19	-94.499,19
12 - Versorgungsaufwendungen	624.858,06	680.000,00	506.414,95	173.585,05
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.809,80	15.000,00	581,32	14.418,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.446,51	166.000,00	87.871,69	78.128,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.732.370,69	1.659.100,00	1.487.467,15	171.632,85
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.547.896,92	1.424.600,00	1.226.605,89	197.994,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.547.896,92	1.424.600,00	1.226.605,89	197.994,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.547.896,92	1.424.600,00	1.226.605,89	197.994,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	552,50	0,00	773,88	-773,88
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.548.449,42	1.424.600,00	1.227.379,77	197.220,23

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.416,76	10.000,00	67.511,49	-57.511,49
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	26.416,76	10.000,00	67.511,49	-57.511,49
10 - Personalauszahlungen	-232.266,73	-257.600,00	-302.162,05	44.562,05
11 - Versorgungsauszahlungen	-545.940,06	-680.000,00	-502.108,65	-177.891,35
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.809,80	-15.000,00	-581,32	-14.418,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.974,89	-166.000,00	-84.330,93	-81.669,07
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-885.991,48	-1.118.600,00	-889.182,95	-229.417,05
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-859.574,72	-1.108.600,00	-821.671,46	-286.928,54
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.033,22	-25.000,00	-23.083,62	-1.916,38
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.033,22	-25.000,00	-23.083,62	-1.916,38
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-22.033,22	-25.000,00	-23.083,62	-1.916,38
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-881.607,94	-1.133.600,00	-844.755,08	-288.844,92

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Haarmann	<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 Grundausstattung im Bereich der Hard- und Software im Rathaus (Hinweis: Die Aufwendungen für fachspezifische Sonderbeschaffungen werden produktbezogen ausgewiesen)
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz von Softwareverfahren, die von der Gesamtverwaltung genutzt werden (Hinweis: Die Aufwendungen für spezielle Fachverfahren werden produktbezogen ausgewiesen)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### **Zielgruppe:**

- Beschäftigte, Nutzer der städtischen Homepage
- KDVZ Citkomm

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der Zugriffe auf die Homepage der Stadt
- Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer und Server

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-23,52	0,00	-8.226,82	8.226,82
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-617,61	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-641,13	0,00	-8.226,82	8.226,82
11 - Personalaufwendungen	141.080,04	144.700,00	146.363,38	-1.663,38
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.228,79	16.500,00	167,11	16.332,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.261,52	6.500,00	11.876,00	-5.376,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	174.900,00	194.329,89	-19.429,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600,96	127.500,00	128.044,96	-544,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.171,31	470.100,00	480.781,34	-10.681,34
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	323.530,18	470.100,00	472.554,52	-2.454,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	323.530,18	470.100,00	472.554,52	-2.454,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	323.530,18	470.100,00	472.554,52	-2.454,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	323.530,18	471.100,00	472.554,52	-1.454,52

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	617,61	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	617,61	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-142.597,69	-144.700,00	-146.366,73	1.666,73
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.678,79	-16.500,00	-5.671,12	-10.828,88
15 - Sonstige Auszahlungen	-134.745,85	-127.500,00	-133.400,40	5.900,40
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.022,33	-288.700,00	-285.438,25	-3.261,75
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-311.404,72	-288.700,00	-285.438,25	-3.261,75
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.286,90	0,00	60.939,20	-60.939,20
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	29.286,90	0,00	60.939,20	-60.939,20
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-74.003,14	-74.440,00	-62.936,44	-11.503,56
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-74.003,14	-74.440,00	-62.936,44	-11.503,56
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-44.716,24	-74.440,00	-1.997,24	-72.442,76
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-356.120,96	-363.140,00	-287.435,49	-75.704,51

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010801AV01: Neue Hard- und Software für das Rathaus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.286,90	0,00	60.939,20	-60.939,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.003,14	-74.440,00	-62.936,44	-11.503,56
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.716,24</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-1.997,24</b>	<b>-72.442,76</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

#### Beschreibung:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz
- Haushaltskonsolidierung
- zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Kontoführung, Mahn- und Vollstreckungswesen einschl. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen)
- 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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

1. Aufbau eines standardisierten Berichtswesens

## Produktbeschreibung 2012

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1. standardisiertes Berichtswesen aufgebaut ja/nein

Indikatoren:

- Pro-Kopf-Verschuldung in Euro (Stichtag: 01.01.)
- Anzahl der Mahnungen/Zahlungserinnerungen
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge/Amtshilfeersuchen
- Anzahl der Pfändungsverfügungen und gerichtlichen Mahnverfahren
- Anzahl der neu gemeldeten Insolvenzverfahren (Betriebe u. Privatpersonen)

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-78.980,57	-75.000,00	-88.565,02	13.565,02
10 = Ordentliche Erträge	-78.980,57	-75.000,00	-88.565,02	13.565,02
11 - Personalaufwendungen	519.823,23	534.200,00	516.054,56	18.145,44
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.111,40	10.000,00	0,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908,85	67.000,00	13.203,06	53.796,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.843,48	661.200,00	529.257,62	131.942,38
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-78.980,57	-75.000,00	-88.565,02	13.565,02
10 = Ordentliche Erträge	-78.980,57	-75.000,00	-88.565,02	13.565,02
11 - Personalaufwendungen	519.823,23	534.200,00	516.054,56	18.145,44
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.111,40	10.000,00	0,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.908,85	67.000,00	13.203,06	53.796,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.843,48	661.200,00	529.257,62	131.942,38
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	463.862,91	586.200,00	440.692,60	145.507,40

## Produktbeschreibung 2012

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 1.2 Service	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Wildenburg	<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)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Zentrale Vergabestelle

#### **Auftragsgrundlage:**

- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der erteilten Mandate
- Anzahl der gerichtlichen Verfahren
- Quote der erfolgreich abgeschlossenen Verfahren

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-454,52	454,52
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-454,52	454,52
11 - Personalaufwendungen	103.450,36	106.600,00	104.200,62	2.399,38
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.209,15	93.500,00	74.985,07	18.514,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.659,51	215.100,00	179.185,69	35.914,31
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	166.659,51	215.100,00	178.731,17	36.368,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	166.659,51	215.100,00	178.731,17	36.368,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	166.659,51	215.100,00	178.731,17	36.368,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	166.659,51	215.100,00	178.731,17	36.368,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	454,52	-454,52
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	454,52	-454,52
10 - Personalauszahlungen	-104.259,14	-106.600,00	-104.220,85	-2.379,15
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-64.688,63	-89.200,00	-73.518,17	-15.681,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.947,77	-215.100,00	-177.739,02	-37.360,98
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-168.947,77	-215.100,00	-177.284,50	-37.815,50
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-168.947,77	-215.100,00	-177.284,50	-37.815,50

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 011101 Gebäudemanagement

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Schroeder	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<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:

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

### Ziele:

Anmerkung: Auf Grund der besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sollen die jeweils zu erreichenden Ziele mit den zuständigen Gremien im Zuge der Haushaltsplanberatungen formuliert bzw. vereinbart werden.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der in städt. Eigentum stehenden Gebäude
- Gesamtreinigungsfläche/qm der Objekte in Fremdreinigung
- Gesamtreinigungsfläche/qm der Objekte in Eigenreinigung

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2012

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.708,00	-20.500,00	-8.706,00	-11.794,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-30.264,55	-31.600,00	-25.404,51	-6.195,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.870,75	-140.000,00	-136.805,58	-3.194,42
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.400,73	0,00	-1.789,44	1.789,44
10 = Ordentliche Erträge	-231.244,03	-192.100,00	-172.705,53	-19.394,47
11 - Personalaufwendungen	303.740,29	304.500,00	307.360,43	-2.860,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	193.385,01	351.000,00	311.268,55	39.731,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.101,00	188.000,00	121.429,00	66.571,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693,05	7.500,00	8.167,84	-667,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.919,35	851.000,00	748.225,82	102.774,18
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	425.675,32	658.900,00	575.520,29	83.379,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	425.675,32	658.900,00	575.520,29	83.379,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	425.675,32	658.900,00	575.520,29	83.379,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.576,33	15.000,00	14.141,66	858,34
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	435.251,65	673.900,00	589.661,95	84.238,05

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.339,79	31.600,00	25.341,29	6.258,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.839,06	140.000,00	143.510,85	-3.510,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.400,73	0,00	1.673,34	-1.673,34
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	246.579,58	171.600,00	170.525,48	1.074,52
10 - Personalauszahlungen	-305.705,64	-304.500,00	-292.902,38	-11.597,62
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-216.844,33	-351.000,00	-307.988,17	-43.011,83
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.129,39	-7.500,00	-4.737,17	-2.762,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.679,36	-663.000,00	-605.627,72	-57.372,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-308.099,78	-491.400,00	-435.102,24	-56.297,76
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.368,90	-4.060,00	-4.057,90	-2,10
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.368,90	-4.060,00	-4.057,90	-2,10
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.368,90	-4.060,00	-4.057,90	-2,10
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-309.468,68	-495.460,00	-439.160,14	-56.299,86

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 011101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Gebäudemanagement				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.368,90	-4.060,00	-4.057,90	-2,10
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.368,90</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>-4.057,90</b>	<b>-2,10</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Gierse	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<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
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

Anmerkung: Auf Grund der besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sollen die jeweils zu erreichenden Ziele mit den zuständigen Gremien im Zuge der Haushaltsplanberatungen formuliert bzw. vereinbart werden.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der veräußerten Grundstücke
- Anzahl der neu erworbenen Grundstücke

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2012

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-0,79	0,00	-322,00	322,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17,00	17,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.417,03	-70.000,00	-117.997,66	47.997,66
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-37.745,47	-10.000,00	-5.793,20	-4.206,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-110.777,13	-30.000,00	-13.947,75	-16.052,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-101,04	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-171.041,46	-110.000,00	-138.077,61	28.077,61
11 - Personalaufwendungen	35.001,39	35.500,00	35.171,46	328,54
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	51.420,62	17.300,00	18.016,96	-716,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131,79	50.000,00	96.121,19	-46.121,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.077,37	18.100,00	7.833,74	10.266,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.631,17	120.900,00	157.143,35	-36.243,35
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	32.589,71	10.900,00	19.065,74	-8.165,74
19 + Finanzerträge	-4.200,90	0,00	-45.770,97	45.770,97
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-4.200,90	0,00	-45.770,97	45.770,97
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	28.388,81	10.900,00	-26.705,23	37.605,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	28.388,81	10.900,00	-26.705,23	37.605,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	890,98	12.000,00	176,58	11.823,42
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	29.279,79	22.900,00	-26.528,65	49.428,65

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

**Produkt: 011102 Grundstücksmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,00	-17,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.415,37	70.180,00	117.998,86	-47.818,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.166,69	10.000,00	6.259,59	3.740,41
7 + Sonstige Einzahlungen	8.362,81	8.000,00	98.205,06	-90.205,06
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	49.971,87	-49.971,87
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	40.944,87	88.180,00	272.452,38	-184.272,38
10 - Personalauszahlungen	-35.406,69	-35.500,00	-35.046,34	-453,66
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.420,62	-17.480,00	-18.016,96	536,96
15 - Sonstige Auszahlungen	-117.077,37	-7.500,00	-7.078,41	-421,59
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.904,68	-60.480,00	-60.141,71	-338,29
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-162.959,81	27.700,00	212.310,67	-184.610,67
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.271,79	153.000,00	0,00	153.000,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	110.197,09	30.000,00	14.402,75	15.597,25
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	116.468,88	183.000,00	14.402,75	168.597,25
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-32.206,80	-190.000,00	-171.251,38	-18.748,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.352,96	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-43.559,76	-190.000,00	-171.251,38	-18.748,62
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	72.909,12	-7.000,00	-156.848,63	149.848,63
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-90.050,69	20.700,00	55.462,04	-34.762,04

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

**Produkt: 011102 Grundstücksmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 011102AV01: Erwerb/Verkauf von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.271,79	153.000,00	0,00	153.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	110.197,09	30.000,00	14.402,75	15.597,25
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-32.206,80	-190.000,00	-169.423,58	-20.576,42
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.909,12</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-155.020,83</b>	<b>148.020,83</b>

## **Teilrechnungen**

**für**

### **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

#### **Zugeordnete Produkte:**

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

**020102 Gewerbeangelegenheiten**

**020103 Straßenverkehrsangelegenheiten**

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

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

**020201 Wahlen und Auftragsstatistiken**

**020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-89.767,34	-80.300,00	-122.474,11	42.174,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-187.759,98	-146.000,00	-175.734,18	29.734,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.827,00	-1.900,00	-1.623,00	-277,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-25.016,81	-32.500,00	-26.957,40	-5.542,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-53.285,97	-40.200,00	-36.470,03	-3.729,97
10 = Ordentliche Erträge	-357.657,10	-300.900,00	-363.258,72	62.358,72
11 - Personalaufwendungen	558.072,05	592.200,00	583.317,85	8.882,15
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	147.519,68	172.800,00	158.601,69	14.198,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.473,69	187.500,00	175.494,37	12.005,63
15 - Transferaufwendungen	2.433,00	2.400,00	2.333,00	67,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.429,90	341.630,00	259.292,54	82.337,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.928,32	1.296.530,00	1.179.039,45	117.490,55
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	818.271,22	995.630,00	815.780,73	179.849,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	818.271,22	995.630,00	815.780,73	179.849,27
23 + Außerordentliche Erträge	-50,00	0,00	-185,86	185,86
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-50,00	0,00	-185,86	185,86
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	818.221,22	995.630,00	815.594,87	180.035,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.258,07	12.000,00	12.713,24	-713,24
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	823.479,29	1.007.630,00	828.308,11	179.321,89

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
**Haushaltsjahr: 2012**

**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519,71	6.000,00	9.336,82	-3.336,82
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	178.750,85	146.400,00	158.003,92	-11.603,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,00	1.900,00	1.593,00	307,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.042,39	32.500,00	25.529,47	6.970,53
7 + Sonstige Einzahlungen	56.173,58	40.200,00	37.195,56	3.004,44
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	50,00	0,00	185,86	-185,86
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	264.260,53	227.000,00	231.844,63	-4.844,63
10 - Personalauszahlungen	-564.753,43	-592.200,00	-584.855,83	-7.344,17
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-147.164,19	-172.800,00	-172.675,73	-124,27
14 - Transferauszahlungen	-2.433,00	-2.400,00	-2.333,00	-67,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-202.553,68	-342.030,00	-262.526,07	-79.503,93
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-916.904,30	-1.109.430,00	-1.022.390,63	-87.039,37
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-652.643,77	-882.430,00	-790.546,00	-91.884,00
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	61.350,44	37.000,00	67.916,06	-30.916,06
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	61.350,44	37.000,00	67.916,06	-30.916,06
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-5.310,55	0,00	-9.238,04	9.238,04
25 - AZ für Baumaßnahmen	-21.894,52	-9.620,00	-361,65	-9.258,35
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-86.086,03	-86.100,00	-51.868,41	-34.231,59
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-113.291,10	-95.720,00	-61.468,10	-34.251,90
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-51.940,66	-58.720,00	6.447,96	-65.167,96
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-704.584,43	-941.150,00	-784.098,04	-157.051,96

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### Beschreibung:

- Gewährleistung und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen ordnungsrechtlicher Vorschriften
- Stadtwacht 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
- Tierschutz
- Bestattungswesen
- Immissionsschutz
- Sonn- und Feiertagsrecht
- Schöffensachenangelegenheiten
- Schiedsmannsachenangelegenheiten
- Entsorgung von Schrottfahrzeugen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

#### 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

## Produktbeschreibung 2012

### **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:

- Anzahl der Bereitschaftsdienstfälle
- Anzahl der durchgeführten Unterbringungen nach PsychKG
- Anzahl der gemeldeten "gefährlichen" Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes
- Anzahl der durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungen
- Höhe der vereinnahmten Verwarnungsgelder (Ist-Aufkommen) im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs
- Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-600,54	-500,00	-1.680,00	1.180,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-21.968,87	-20.000,00	-14.981,43	-5.018,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-53.038,97	-40.000,00	-31.789,84	-8.210,16
10 = Ordentliche Erträge	-75.608,38	-60.500,00	-48.451,27	-12.048,73
11 - Personalaufwendungen	159.449,55	154.100,00	153.389,99	710,01
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.380,42	21.200,00	28.617,72	-7.417,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.544,35	2.000,00	1.543,00	457,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.318,33	11.800,00	5.905,61	5.894,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.492,65	189.900,00	190.256,32	-356,32
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	113.884,27	129.400,00	141.805,05	-12.405,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	113.884,27	129.400,00	141.805,05	-12.405,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	113.884,27	129.400,00	141.805,05	-12.405,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.553,48	4.000,00	1.959,56	2.040,44
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	115.437,75	133.400,00	143.764,61	-10.364,61

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.043,97	500,00	1.555,00	-1.055,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.258,53	20.000,00	13.384,78	6.615,22
7 + Sonstige Einzahlungen	55.128,62	40.000,00	33.964,11	6.035,89
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	71.431,12	60.500,00	48.903,89	11.596,11
10 - Personalauszahlungen	-160.523,02	-154.100,00	-156.231,14	2.131,14
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.906,38	-21.200,00	-44.920,37	23.720,37
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.019,83	-11.800,00	-5.705,08	-6.094,92
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.249,23	-187.900,00	-207.656,59	19.756,59
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-117.818,11	-127.400,00	-158.752,70	31.352,70
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-117.818,11	-127.400,00	-158.752,70	31.352,70

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

### Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

### 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:

- Anzahl der neu angemeldeten Gewerbebetriebe
- Anzahl der abgemeldeten Gewerbebetriebe
- Anzahl der erteilten Gaststättenkonzessionen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-18.115,28	-20.000,00	-10.226,00	-9.774,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-247,00	-200,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.362,28	-20.200,00	-10.226,00	-9.974,00
11 - Personalaufwendungen	37.616,80	40.800,00	40.547,90	252,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,53	900,00	1.142,79	-242,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.863,33	41.700,00	41.690,69	9,31
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	20.501,05	21.500,00	31.464,69	-9.964,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	20.501,05	21.500,00	31.464,69	-9.964,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	20.501,05	21.500,00	31.464,69	-9.964,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	20.501,05	21.500,00	31.464,69	-9.964,69

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.009,73	20.000,00	9.842,00	10.158,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	123,50	76,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	18.009,73	20.200,00	9.965,50	10.234,50
10 - Personalauszahlungen	-38.193,49	-40.800,00	-40.170,57	-629,43
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.251,43	-900,00	-1.134,87	234,87
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.444,92	-41.700,00	-41.305,44	-394,56
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-21.435,19	-21.500,00	-31.339,94	9.839,94
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-21.435,19	-21.500,00	-31.339,94	9.839,94

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.2 Baubetriebshof	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Prange	<b>Zuständiger Ausschuss:</b> USTEA	<b>Aufgabenkategorie:</b> Pflichtaufgaben
---	--	--	--

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen
- Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren im Bereich des Straßenverkehrs (ohne ruhenden Straßenverkehr)

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.849,25	-5.000,00	-7.688,83	2.688,83
10 = Ordentliche Erträge	-4.849,25	-5.000,00	-7.688,83	2.688,83
11 - Personalaufwendungen	78.813,14	93.700,00	89.786,86	3.913,14
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	97,90	200,00	155,53	44,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289,00	500,00	396,60	103,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,32	300,00	349,48	-49,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.442,36	94.700,00	90.688,47	4.011,53
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	74.593,11	89.700,00	82.999,64	6.700,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	74.593,11	89.700,00	82.999,64	6.700,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	74.593,11	89.700,00	82.999,64	6.700,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	74.593,11	89.700,00	82.999,64	6.700,36

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.995,81	5.000,00	7.851,83	-2.851,83
7 + Sonstige Einzahlungen	1.044,96	0,00	35,00	-35,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.040,77	5.000,00	7.886,83	-2.886,83
10 - Personalauszahlungen	-79.583,33	-93.700,00	-89.534,33	-4.165,67
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97,90	-200,00	-155,53	-44,47
15 - Sonstige Auszahlungen	-353,90	-300,00	-319,98	19,98
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.035,13	-94.200,00	-90.009,84	-4.190,16
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-73.994,36	-89.200,00	-82.123,01	-7.076,99
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.100,00	-1.035,60	-64,40
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100,00	-1.035,60	-64,40
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.100,00	-1.035,60	-64,40
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-73.994,36	-90.300,00	-83.158,61	-7.141,39

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Straßenverkehr				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-1.100,00	-1.035,60	-64,40
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.035,60</b>	<b>-64,40</b>

## Produktbeschreibung 2012

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

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

### **Beschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz

### **Zielgruppe:**

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

### **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:

- Zahl der Einwohner zum Stichtag 30.06. (Quelle KDVB)
- prozentualer Einwohneranteil der Ausländer
- Zahl der Anmeldungen
- Zahl der Abmeldungen (Rückmeldungen)

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-110.767,04	-84.500,00	-100.754,20	16.254,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.180,19	3.180,19
10 = Ordentliche Erträge	-110.767,04	-84.600,00	-103.934,39	19.334,39
11 - Personalaufwendungen	123.350,02	133.300,00	134.249,76	-949,76
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.993,52	82.230,00	81.591,91	638,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.343,54	215.630,00	215.841,67	-211,67
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	100.576,50	131.030,00	111.907,28	19.122,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	100.576,50	131.030,00	111.907,28	19.122,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	100.576,50	131.030,00	111.907,28	19.122,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	100.576,50	131.030,00	111.907,28	19.122,72

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	107.318,78	84.900,00	95.788,46	-10.888,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.072,95	-3.072,95
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	107.318,78	85.000,00	98.861,41	-13.861,41
10 - Personalauszahlungen	-123.874,81	-133.300,00	-135.155,05	1.855,05
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.207,30	-82.630,00	-83.622,40	992,40
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.082,11	-216.030,00	-218.777,45	2.747,45
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-104.763,33	-131.030,00	-119.916,04	-11.113,96
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-104.763,33	-131.030,00	-119.916,04	-11.113,96

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### Beschreibung:

- Ehescheidungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen etc.
- Führen von Personenstandsbüchern, Anlegung von Familienbüchern 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:

- Anzahl der Eheschließungen
- Anzahl der beurkundeten Geburten
- Anzahl der beurkundeten Sterbefälle
- Anzahl der Einbürgerungsanträge

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.312,00	-1.300,00	-1.311,00	11,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-17.653,00	-16.000,00	-19.484,00	3.484,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.827,00	-1.800,00	-1.623,00	-177,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-2.500,00	-2.916,92	416,92
10 = Ordentliche Erträge	-20.792,00	-21.600,00	-25.334,92	3.734,92
11 - Personalaufwendungen	72.409,85	79.400,00	75.932,21	3.467,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.716,80	1.800,00	1.805,72	-5,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.480,00	1.500,00	1.480,00	20,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,69	8.300,00	8.113,44	186,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.159,34	91.000,00	87.331,37	3.668,63
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	62.367,34	69.400,00	61.996,45	7.403,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	62.367,34	69.400,00	61.996,45	7.403,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	62.367,34	69.400,00	61.996,45	7.403,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	269,38	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	62.636,72	69.400,00	61.996,45	7.403,55

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.436,00	16.000,00	18.523,00	-2.523,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,00	1.800,00	1.593,00	207,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.283,86	2.500,00	2.604,62	-104,62
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	21.443,86	20.300,00	22.720,62	-2.420,62
10 - Personalauszahlungen	-75.831,04	-79.400,00	-75.064,84	-4.335,16
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.716,80	-1.800,00	-1.805,72	5,72
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.556,15	-8.300,00	-7.754,39	-545,61
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.103,99	-89.500,00	-84.624,95	-4.875,05
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-63.660,13	-69.200,00	-61.904,33	-7.295,67
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-409,50	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-409,50	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-64.069,63	-69.200,00	-61.904,33	-7.295,67

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

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

### Beschreibung:

Bereich Wahlen:

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahl)
- Einsetzung und Ersatzbestimmung von Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Integrationsrates
- 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 2012

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-10.000,00	-8.916,44	-1.083,56
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	-8.916,44	-1.083,56
11 - Personalaufwendungen	21.705,30	23.600,00	22.646,92	953,08
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.239,18	260,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	630,00	1.000,00	630,00	370,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,91	14.000,00	10.411,39	3.588,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.262,21	41.100,00	35.927,49	5.172,51
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	24.262,21	31.100,00	27.011,05	4.088,95
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	24.262,21	31.100,00	27.011,05	4.088,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	24.262,21	31.100,00	27.011,05	4.088,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	5.497,06	-5.497,06
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.262,21	31.100,00	32.508,11	-1.408,11

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	8.849,52	1.150,48
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.000,00	8.849,52	1.150,48
10 - Personalauszahlungen	-21.890,45	-23.600,00	-22.388,21	-1.211,79
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.239,18	-260,82
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.926,91	-14.000,00	-10.389,73	-3.610,27
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.817,36	-40.100,00	-35.017,12	-5.082,88
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-23.817,36	-30.100,00	-26.167,60	-3.932,40
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-23.817,36	-30.100,00	-26.167,60	-3.932,40

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Zivilschutzgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der freiwilligen Löschzüge
- Gesamtzahl der Feuerwehrleute
  - \* davon weiblicher Anteil in %
- Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr
  - \* davon weiblicher Anteil in %
- Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen
- Anzahl der Fehlalarmierungen

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2012

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-88.455,34	-79.000,00	-121.163,11	42.163,11
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-35.774,87	-20.000,00	-35.901,15	15.901,15
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.047,94	0,00	-142,61	142,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-127.278,15	-99.000,00	-158.706,87	59.706,87
11 - Personalaufwendungen	64.727,39	67.300,00	66.764,21	535,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	127.324,56	147.000,00	125.783,54	21.216,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.530,34	182.500,00	171.444,77	11.055,23
15 - Transferaufwendungen	1.633,00	1.600,00	1.533,00	67,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.149,60	224.100,00	151.777,92	72.322,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.364,89	622.500,00	517.303,44	105.196,56
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	422.086,74	523.500,00	358.596,57	164.903,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	422.086,74	523.500,00	358.596,57	164.903,43
23 + Außerordentliche Erträge	-50,00	0,00	-185,86	185,86
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-50,00	0,00	-185,86	185,86
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	422.036,74	523.500,00	358.410,71	165.089,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.435,21	8.000,00	5.256,62	2.743,38
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	425.471,95	531.500,00	363.667,33	167.832,67

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
 Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519,71	6.000,00	9.336,82	-3.336,82
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.946,56	20.000,00	24.443,63	-4.443,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0,00	690,55	-690,55
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	50,00	0,00	185,86	-185,86
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	40.016,27	26.000,00	34.656,86	-8.656,86
10 - Personalauszahlungen	-64.857,29	-67.300,00	-66.311,69	-988,31
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-129.443,11	-147.000,00	-123.554,93	-23.445,07
14 - Transferauszahlungen	-1.633,00	-1.600,00	-1.533,00	-67,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-91.238,16	-224.100,00	-153.599,62	-70.500,38
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.171,56	-440.000,00	-344.999,24	-95.000,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-247.155,29	-414.000,00	-310.342,38	-103.657,62
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	61.350,44	37.000,00	67.916,06	-30.916,06
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	61.350,44	37.000,00	67.916,06	-30.916,06
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-5.310,55	0,00	-9.238,04	9.238,04
25 - AZ für Baumaßnahmen	-21.894,52	-9.620,00	-361,65	-9.258,35
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-85.676,53	-85.000,00	-50.832,81	-34.167,19
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-112.881,60	-94.620,00	-60.432,50	-34.187,50
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-51.531,16	-57.620,00	7.483,56	-65.103,56
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-298.686,45	-471.620,00	-302.858,82	-168.761,18

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

**Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020301AV02: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.703,09	37.000,00	58.316,37	-21.316,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.676,53	-85.000,00	-50.832,81	-34.167,19
Maßnahme 020301AV03: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eveking				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.310,55	0,00	9.238,04	-9.238,04
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-5.310,55	0,00	-9.238,04	9.238,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.250,00	0,00	9.250,00
Maßnahme 020301AV04: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Feuerwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.336,80	0,00	361,65	-361,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.894,52	-370,00	-361,65	-8,35
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.531,16</b>	<b>-57.620,00</b>	<b>7.483,56</b>	<b>-65.103,56</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

### **Zugeordnete Produkte:**

**030101 Betrieb der Grundschulen**

**030102 Betrieb der Hauptschule**

**030103 Betrieb der Realschule**

**030104 Betrieb der Gesamtschule**

**030105 Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“**

**030106 Schülerbeförderung**

**030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-813.318,61	-1.100.000,00	-423.843,80	-676.156,20
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-39.844,50	-35.000,00	-36.158,50	1.158,50
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-10.179,45	0,00	-8.997,25	8.997,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.228,15	-600,00	-399,80	-200,20
10 = Ordentliche Erträge	-866.570,71	-1.135.600,00	-469.399,35	-666.200,65
11 - Personalaufwendungen	923.658,71	902.700,00	839.472,99	63.227,01
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.229.441,39	2.596.000,00	2.326.977,45	269.022,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898.213,96	897.000,00	946.192,25	-49.192,25
15 - Transferaufwendungen	249.976,00	303.200,00	251.720,71	51.479,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.271,55	240.050,00	156.277,46	83.772,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.526.561,61	4.938.950,00	4.520.640,86	418.309,14
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.659.990,90	3.803.350,00	4.051.241,51	-247.891,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.659.990,90	3.803.350,00	4.051.241,51	-247.891,51
23 + Außerordentliche Erträge	-7.715,37	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-7.715,37	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.652.275,53	3.803.350,00	4.051.241,51	-247.891,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	96.058,17	100.600,00	97.731,18	2.868,82
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.748.333,70	3.903.950,00	4.148.972,69	-245.022,69

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.426,23	551.000,00	184.043,90	366.956,10
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.612,00	35.000,00	34.488,61	511,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001,09	0,00	7.371,24	-7.371,24
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	7.715,37	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	741.754,69	586.000,00	225.903,75	360.096,25
10 - Personalauszahlungen	-918.752,90	-902.700,00	-851.952,01	-50.747,99
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.334.068,44	-2.596.000,00	-2.291.466,48	-304.533,52
14 - Transferauszahlungen	-248.096,00	-303.200,00	-254.883,71	-48.316,29
15 - Sonstige Auszahlungen	-225.035,64	-240.050,00	-156.124,03	-83.925,97
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.725.952,98	-4.041.950,00	-3.554.426,23	-487.523,77
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.984.198,29	-3.455.950,00	-3.328.522,48	-127.427,52
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.264,80	277.300,00	78.312,05	198.987,95
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	78.264,80	277.300,00	78.312,05	198.987,95
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-22.656,76	-8.500,00	-7.548,37	-951,63
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	-19.851,63	-112.148,37
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-85.797,76	-144.800,00	-70.709,69	-74.090,31
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-108.454,52	-285.300,00	-98.109,69	-187.190,31
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-30.189,72	-8.000,00	-19.797,64	11.797,64
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.014.388,01	-3.463.950,00	-3.348.320,12	-115.629,88

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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.)
- Medienentwicklungsplanung
- Sprachförderungsmaßnahmen
- integrative Beschulung behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Grundschülerzahl

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1. Zahl der Grundschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:

- Zahl der Grundschüler zum Stichtag 15.10.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-191.568,83	-163.000,00	-204.826,68	41.826,68
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-39.844,50	-35.000,00	-36.158,50	1.158,50
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.570,99	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.080,51	-300,00	-399,80	99,80
10 = Ordentliche Erträge	-234.064,83	-198.300,00	-241.384,98	43.084,98
11 - Personalaufwendungen	312.425,11	311.800,00	319.434,32	-7.634,32
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	391.985,13	365.000,00	359.771,85	5.228,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.457,41	278.300,00	255.875,75	22.424,25
15 - Transferaufwendungen	200.391,00	183.200,00	175.622,83	7.577,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.349,65	60.800,00	44.911,14	15.888,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.198.608,30	1.199.100,00	1.155.615,89	43.484,11
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	964.543,47	1.000.800,00	914.230,91	86.569,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	964.543,47	1.000.800,00	914.230,91	86.569,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	964.543,47	1.000.800,00	914.230,91	86.569,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.110,06	35.300,00	36.594,82	-1.294,82
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.001.653,53	1.036.100,00	950.825,73	85.274,27

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.252,91	134.000,00	148.548,89	-14.548,89
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.612,00	35.000,00	34.488,61	511,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836,24	0,00	698,74	-698,74
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	217.701,15	169.000,00	183.736,24	-14.736,24
10 - Personalauszahlungen	-315.263,87	-311.800,00	-320.155,69	8.355,69
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-440.618,15	-365.000,00	-353.944,44	-11.055,56
14 - Transferauszahlungen	-196.026,00	-183.200,00	-181.270,83	-1.929,17
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.016,89	-60.800,00	-44.803,41	-15.996,59
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.924,91	-920.800,00	-900.174,37	-20.625,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-795.223,76	-751.800,00	-716.438,13	-35.361,87
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	52.016,05	197.300,00	47.369,99	149.930,01
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	52.016,05	197.300,00	47.369,99	149.930,01
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-19.826,82	-6.000,00	-3.125,65	-2.874,35
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-124.000,00	-19.851,63	-104.148,37
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-42.224,51	-67.300,00	-25.049,65	-42.250,35
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.051,33	-197.300,00	-48.026,93	-149.273,07
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-10.035,28	0,00	-656,94	656,94
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-805.259,04	-751.800,00	-717.095,07	-34.704,93

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

**Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Grundschulen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.628,89	70.800,00	22.369,99	48.430,01
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-2.132,19	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.486,12	-67.300,00	-24.810,99	-42.489,01
Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Grundschulen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.387,16	126.500,00	25.000,00	101.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-17.694,63	-6.000,00	-3.125,65	-2.874,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.000,00	-19.851,63	-104.148,37
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.738,39	0,00	-238,66	238,66
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.035,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-656,94</b>	<b>656,94</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Hauptschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Hauptschülerzahl

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1. Zahl der Hauptschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:

- Zahl der Hauptschüler zum Stichtag 15.10.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-112.365,63	-136.000,00	-107.087,20	-28.912,80
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-926,08	926,08
10 = Ordentliche Erträge	-112.365,63	-136.000,00	-108.013,28	-27.986,72
11 - Personalaufwendungen	129.151,06	122.000,00	121.186,82	813,18
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	130.429,67	179.000,00	147.422,32	31.577,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.904,78	129.000,00	124.724,63	4.275,37
15 - Transferaufwendungen	9.050,00	50.000,00	12.633,00	37.367,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.921,14	46.200,00	26.740,74	19.459,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.456,65	526.200,00	432.707,51	93.492,49
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	319.091,02	390.200,00	324.694,23	65.505,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	319.091,02	390.200,00	324.694,23	65.505,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	319.091,02	390.200,00	324.694,23	65.505,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.556,08	10.000,00	9.606,25	393,75
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	327.647,10	400.200,00	334.300,48	65.899,52

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.790,68	50.000,00	18.749,49	31.250,51
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.790,68	50.000,00	18.749,49	31.250,51
10 - Personalauszahlungen	-131.008,87	-122.000,00	-121.239,74	-760,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-139.567,26	-179.000,00	-141.614,77	-37.385,23
14 - Transferauszahlungen	-8.940,00	-50.000,00	-12.743,00	-37.257,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.924,84	-46.200,00	-26.736,47	-19.463,53
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.440,97	-397.200,00	-302.333,98	-94.866,02
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-293.650,29	-347.200,00	-283.584,49	-63.615,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.248,70	7.000,00	0,00	7.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.248,70	7.000,00	0,00	7.000,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-4.422,72	4.422,72
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-5.111,48	-7.000,00	-1.181,91	-5.818,09
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.111,48	-15.000,00	-5.604,63	-9.395,37
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.862,78	-8.000,00	-5.604,63	-2.395,37
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-296.513,07	-355.200,00	-289.189,12	-66.010,88

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

**Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030102AV01: Erweiterungsbau Hauptschule				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	-4.422,72	4.422,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-354,93	354,93
Maßnahme 030102AV02: Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen und Lizenzen für die Hauptschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248,70	7.000,00	0,00	7.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.111,48	-7.000,00	-826,98	-6.173,02
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.862,78</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.604,63</b>	<b>-2.395,37</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Realschülerzahl

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1. Zahl der Realschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:

- Zahl der Realschüler zum Stichtag 15.10.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-74.241,64	-25.000,00	-24.930,51	-69,49
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-7.539,17	0,00	-7.854,69	7.854,69
10 = Ordentliche Erträge	-81.780,81	-25.000,00	-32.785,20	7.785,20
11 - Personalaufwendungen	168.881,56	156.700,00	116.221,55	40.478,45
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	232.069,29	275.000,00	214.102,34	60.897,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.132,97	146.700,00	144.895,56	1.804,44
15 - Transferaufwendungen	21.100,00	20.000,00	14.090,52	5.909,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.171,29	36.700,00	21.345,62	15.354,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.355,11	635.100,00	510.655,59	124.444,41
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	515.574,30	610.100,00	477.870,39	132.229,61
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	515.574,30	610.100,00	477.870,39	132.229,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	515.574,30	610.100,00	477.870,39	132.229,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.602,64	15.000,00	14.953,29	46,71
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	528.176,94	625.100,00	492.823,68	132.276,32

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.791,64	20.000,00	14.090,52	5.909,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.949,24	0,00	6.345,52	-6.345,52
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	120.740,88	20.000,00	20.436,04	-436,04
10 - Personalauszahlungen	-167.207,70	-156.700,00	-116.632,53	-40.067,47
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-272.174,39	-275.000,00	-209.750,13	-65.249,87
14 - Transferauszahlungen	-20.990,00	-20.000,00	-14.200,52	-5.799,48
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.174,99	-36.700,00	-21.341,35	-15.358,65
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.547,08	-488.400,00	-361.924,53	-126.475,47
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-374.806,20	-468.400,00	-341.488,49	-126.911,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	5.824,89	4.675,11
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	10.500,00	5.824,89	4.675,11
Auszahlungen				
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-1.419,08	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-14.523,34	-10.500,00	-6.788,80	-3.711,20
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.942,42	-10.500,00	-6.788,80	-3.711,20
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-15.942,42	0,00	-963,91	963,91
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-390.748,62	-468.400,00	-342.452,40	-125.947,60

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

**Produkt: 030103 Betrieb der Realschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500,00	5.824,89	4.675,11
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.523,34	-10.500,00	-6.788,80	-3.711,20
Maßnahme 030103AV03: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Realschule				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-1.419,08	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-963,91</b>	<b>963,91</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

- Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Gesamtschülerzahl

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Zahl der Nutzer/Gesamtschüler pro Computer

Indikatoren:

- Zahl der Gesamtschüler zum Stichtag 15.10.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-354.242,38	-52.000,00	-73.777,84	21.777,84
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-943,93	0,00	-216,48	216,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.147,64	-300,00	0,00	-300,00
10 = Ordentliche Erträge	-357.333,95	-52.300,00	-73.994,32	21.694,32
11 - Personalaufwendungen	217.985,78	224.800,00	225.259,47	-459,47
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	710.183,91	1.147.000,00	997.478,17	149.521,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	316.333,94	343.000,00	335.697,72	7.302,28
15 - Transferaufwendungen	2.945,00	0,00	2.655,00	-2.655,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.395,11	96.250,00	59.681,95	36.568,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.334.843,74	1.811.050,00	1.620.772,31	190.277,69
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	977.509,79	1.758.750,00	1.546.777,99	211.972,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	977.509,79	1.758.750,00	1.546.777,99	211.972,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	977.509,79	1.758.750,00	1.546.777,99	211.972,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	35.185,56	40.300,00	33.007,94	7.292,06
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.012.695,35	1.799.050,00	1.579.785,93	219.264,07

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.186,73	0,00	2.655,00	-2.655,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782,36	0,00	326,98	-326,98
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	299.969,09	0,00	2.981,98	-2.981,98
10 - Personalauszahlungen	-209.336,17	-224.800,00	-236.565,36	11.765,36
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-709.583,19	-1.147.000,00	-995.571,73	-151.428,27
14 - Transferauszahlungen	-2.835,00	0,00	-2.765,00	2.765,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-87.399,87	-96.250,00	-59.655,40	-36.594,60
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.154,23	-1.468.050,00	-1.294.557,49	-173.492,51
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-709.185,14	-1.468.050,00	-1.291.575,51	-176.474,49
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	22.589,19	62.500,00	25.117,17	37.382,83
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	22.589,19	62.500,00	25.117,17	37.382,83
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-23.518,43	-60.000,00	-37.689,33	-22.310,67
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.518,43	-62.500,00	-37.689,33	-24.810,67
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-929,24	0,00	-12.572,16	12.572,16
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-710.114,38	-1.468.050,00	-1.304.147,67	-163.902,33

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Gesamtschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.589,19	62.500,00	25.117,17	37.382,83
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.518,43	-60.000,00	-37.689,33	-22.310,67
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-929,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.572,16</b>	<b>12.572,16</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen"

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

#### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Förderschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### Ziele:

- Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Zahl der Förderschüler

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Zahl der Förderschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:

- Zahl der Förderschüler zum Stichtag 15.10.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-82.190,13	0,00	-13.221,57	13.221,57
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-125,36	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-82.315,49	0,00	-13.221,57	13.221,57
11 - Personalaufwendungen	77.597,80	69.200,00	36.188,05	33.011,95
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	134.379,08	0,00	-324,90	324,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.384,86	0,00	84.998,59	-84.998,59
15 - Transferaufwendungen	16.490,00	50.000,00	46.719,36	3.280,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,68	0,00	3.275,48	-3.275,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.184,42	119.200,00	170.856,58	-51.656,58
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	233.868,93	119.200,00	157.635,01	-38.435,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	233.868,93	119.200,00	157.635,01	-38.435,01
23 + Außerordentliche Erträge	-7.715,37	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-7.715,37	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	226.153,56	119.200,00	157.635,01	-38.435,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.603,83	0,00	3.568,88	-3.568,88
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	228.757,39	119.200,00	161.203,89	-42.003,89

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.294,27	0,00	1.400,00	-1.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,25	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	7.715,37	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	78.442,89	0,00	1.400,00	-1.400,00
10 - Personalauszahlungen	-78.194,35	-69.200,00	-34.971,22	-34.228,78
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.990,27	0,00	2.825,99	-2.825,99
14 - Transferauszahlungen	-19.305,00	-50.000,00	-43.904,36	-6.095,64
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.411,63	0,00	-3.275,48	3.275,48
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.901,25	-119.200,00	-79.325,07	-39.874,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-165.458,36	-119.200,00	-77.925,07	-41.274,93
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	1.410,86	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.410,86	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-1.410,86	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-420,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.830,86	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-420,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-165.878,36	-119.200,00	-77.925,07	-41.274,93

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Schlemmer	Schulausschuss	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 Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Gesamtzahl der finanziell unterstützten Schülerbeförderungsfälle zum Stichtag 01.08.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.315,13	6.500,00	6.462,17	37,83
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	630.394,31	630.000,00	608.527,67	21.472,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,66	0,00	4,78	-4,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.722,10	636.500,00	614.994,62	21.505,38
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	636.722,10	636.500,00	614.994,62	21.505,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	636.722,10	636.500,00	614.994,62	21.505,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	636.722,10	636.500,00	614.994,62	21.505,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	636.722,10	636.500,00	614.994,62	21.505,38

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-6.365,49	-6.500,00	-6.460,40	-39,60
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-628.135,18	-630.000,00	-593.411,40	-36.588,60
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,82	0,00	-3,52	3,52
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.514,49	-636.500,00	-599.875,32	-36.624,68
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-634.514,49	-636.500,00	-599.875,32	-36.624,68
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-634.514,49	-636.500,00	-599.875,32	-36.624,68

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

### Beschreibung:

- Schulentwicklungsplanung (Analyse und Prognose des Schüleraufkommens)
- Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherungsangelegenheiten
- sonstige schulformenübergreifende Angelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Schulen, Verwaltungsführung und politische Gremien

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.290,00	-724.000,00	0,00	-724.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.290,00	-724.000,00	0,00	-724.000,00
11 - Personalaufwendungen	11.302,27	11.700,00	14.720,61	-3.020,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,02	100,00	317,75	-217,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.391,29	11.800,00	15.038,36	-3.238,36
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	12.681,29	-712.200,00	15.038,36	-727.238,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	12.681,29	-712.200,00	15.038,36	-727.238,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	12.681,29	-712.200,00	15.038,36	-727.238,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	12.681,29	-712.200,00	15.038,36	-727.238,36

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	347.000,00	-1.400,00	348.400,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	110,00	347.000,00	-1.400,00	348.400,00
10 - Personalauszahlungen	-11.376,45	-11.700,00	-15.927,07	4.227,07
15 - Sonstige Auszahlungen	-93,60	-100,00	-308,40	208,40
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.470,05	-11.800,00	-16.235,47	4.435,47
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.360,05	335.200,00	-17.635,47	352.835,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-11.360,05	335.200,00	-17.635,47	352.835,47

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### **Zugeordnete Produkte:**

**040101 Kulturarbeit**

**040102 Volkshochschule und Musikschule**

**040103 Stadtbücherei**

**040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.072,28	-9.000,00	-16.245,01	7.245,01
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.482,28	-7.100,00	-7.987,95	887,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.570,13	-23.300,00	-20.793,50	-2.506,50
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-21.106,97	-22.000,00	-11.676,83	-10.323,17
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.095,86	-800,00	0,00	-800,00
10 = Ordentliche Erträge	-65.327,52	-62.200,00	-56.703,29	-5.496,71
11 - Personalaufwendungen	302.741,08	314.600,00	284.854,67	29.745,33
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	89.645,13	148.450,00	118.518,97	29.931,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.884,88	33.250,00	20.933,23	12.316,77
15 - Transferaufwendungen	180.904,20	194.700,00	176.886,96	17.813,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.302,36	110.050,00	99.363,62	10.686,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.477,65	801.050,00	700.557,45	100.492,55
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	628.150,13	738.850,00	643.854,16	94.995,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	628.150,13	738.850,00	643.854,16	94.995,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	628.150,13	738.850,00	643.854,16	94.995,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	68.723,86	88.500,00	59.306,50	29.193,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	696.873,99	827.350,00	703.160,66	124.189,34

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326,17	2.400,00	7.512,61	-5.112,61
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.749,60	7.100,00	7.299,57	-199,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.660,13	23.300,00	20.821,50	2.478,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.571,52	22.000,00	7.489,88	14.510,12
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	58.307,42	54.800,00	43.123,56	11.676,44
10 - Personalauszahlungen	-308.855,49	-314.600,00	-284.893,43	-29.706,57
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.022,68	-148.450,00	-112.715,19	-35.734,81
14 - Transferauszahlungen	-178.482,83	-194.700,00	-191.620,85	-3.079,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.590,92	-110.050,00	-100.748,83	-9.301,17
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.951,92	-767.800,00	-689.978,30	-77.821,70
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-613.644,50	-713.000,00	-646.854,74	-66.145,26
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.868,94	750,00	280,00	470,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	11.868,94	750,00	280,00	470,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-21.209,49	-12.750,00	-2.118,05	-10.631,95
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.209,49	-12.750,00	-2.118,05	-10.631,95
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.340,55	-12.000,00	-1.838,05	-10.161,95
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-622.985,05	-725.000,00	-648.692,79	-76.307,21

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 040101 Kulturarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgaben

### Beschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kulturarbeit von Vereinen / Organisationen sowie Mitgliedschaft in diversen Vereinen
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz kultureller Ausrüstungsgegenstände (Allwetterschirme u.ä.)
- Unterhaltung des Bühnenwagens
- Betrieb des Festsaals Riesei und des Bürgerhaussaals einschl. Nutzung durch Dritte (Vereine, Organisationen etc.)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimatverein Werdohl e.V. (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“ im Haus Goethestr. 27)

### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

- ausgewogene zielgruppenorientierte Kulturarbeit (Altersgruppen)

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der durchgeführten eigenen Kulturveranstaltungen
  - \* davon Veranstaltungen für Kinder
  - \* davon Veranstaltungen für Jugendliche
  - \* davon Veranstaltungen für Erwachsene

Indikatoren:

- Anzahl der Kulturbogen-Abonnenten
- durchschnittliche Anzahl der Kulturbogen-Besucher
- Anzahl der Besucher des Stadtmuseums

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.900,00	-5.900,00	-5.987,61	87,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.722,20	-13.200,00	-11.283,80	-1.916,20
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-413,20	0,00	-527,28	527,28
10 = Ordentliche Erträge	-21.035,40	-19.100,00	-17.798,69	-1.301,31
11 - Personalaufwendungen	75.777,82	77.300,00	56.785,40	20.514,60
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	73.901,69	102.500,00	75.129,18	27.370,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.343,00	23.000,00	12.343,00	10.657,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	428,29	-428,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991,13	14.400,00	8.502,96	5.897,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.013,64	217.200,00	153.188,83	64.011,17
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	148.978,24	198.100,00	135.390,14	62.709,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	148.978,24	198.100,00	135.390,14	62.709,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	148.978,24	198.100,00	135.390,14	62.709,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.516,86	70.000,00	37.166,49	32.833,51
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	186.495,10	268.100,00	172.556,63	95.543,37

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310,00	2.400,00	2.397,61	2,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.812,20	13.200,00	11.311,80	1.888,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,20	0,00	142,80	-142,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.535,40	15.600,00	13.852,21	1.747,79
10 - Personalauszahlungen	-76.144,17	-77.300,00	-57.027,64	-20.272,36
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.552,06	-102.500,00	-70.462,83	-32.037,17
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	-428,29	428,29
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.546,08	-14.400,00	-8.084,12	-6.315,88
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.242,31	-194.200,00	-136.002,88	-58.197,12
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-144.706,91	-178.600,00	-122.150,67	-56.449,33
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-753,18	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-753,18	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-753,18	-10.000,00	0,00	-10.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-145.460,09	-188.600,00	-122.150,67	-66.449,33

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

**Produkt: 040101 Kulturarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Kulturarbeit				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,18	-10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-753,18</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Foerstermann	Kulturausschuss	Pflichtaufgabe (VHS) und freiwillige Aufgabe (Musikschule)

### Beschreibung:

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

- Vernetzung der Angebote der VHS und der Musikschule mit der kommunalen Kulturarbeit

### Kennzahlen/ Indikatoren:

#### Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der gemeinsam mit der VHS und Musikschule durchgeführten Veranstaltungen

#### Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.478,00	-500,00	-930,96	430,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.660,53	-7.700,00	-8.852,90	1.152,90
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-20.693,77	-22.000,00	-11.149,55	-10.850,45
10 = Ordentliche Erträge	-29.832,30	-30.200,00	-20.933,41	-9.266,59
11 - Personalaufwendungen	37.294,59	37.400,00	40.210,89	-2.810,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.206,18	27.550,00	29.462,31	-1.912,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.477,00	1.500,00	997,19	502,81
15 - Transferaufwendungen	180.904,20	194.700,00	176.458,67	18.241,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,96	900,00	102,21	797,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.846,93	262.050,00	247.231,27	14.818,73
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	196.014,63	231.850,00	226.297,86	5.552,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	196.014,63	231.850,00	226.297,86	5.552,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	196.014,63	231.850,00	226.297,86	5.552,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.495,02	2.000,00	10.774,97	-8.774,97
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	198.509,65	233.850,00	237.072,83	-3.222,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.660,53	7.700,00	8.852,90	-1.152,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.158,32	22.000,00	7.347,08	14.652,92
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.818,85	29.700,00	16.199,98	13.500,02
10 - Personalauszahlungen	-37.423,76	-37.400,00	-40.394,54	2.994,54
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.265,07	-27.550,00	-28.221,56	671,56
14 - Transferauszahlungen	-178.482,83	-194.700,00	-191.192,56	-3.507,44
15 - Sonstige Auszahlungen	-974,91	-900,00	-102,88	-797,12
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.146,57	-260.550,00	-259.911,54	-638,46
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-191.327,72	-230.850,00	-243.711,56	12.861,56
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-440,82	-476,00	-400,31	-75,69
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-440,82	-476,00	-400,31	-75,69
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-440,82	-476,00	-400,31	-75,69
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-191.768,54	-231.326,00	-244.111,87	12.785,87

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

**Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die VHS und Musikschule				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440,82	-476,00	-400,31	-75,69
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-440,82</b>	<b>-476,00</b>	<b>-400,31</b>	<b>-75,69</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 040103 Stadtbücherei

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Zubkowski	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

- Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes zur Steigerung der Zahl der Büchereinutzer im Verhältnis zum Basisjahr 2006 und zur Wahrnehmung der Aufgabe als Bildungseinrichtung

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei

Indikatoren:

- Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der vorhandenen CD`s zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der vorhandenen DVD`s zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der Büchnernutzer zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der Medienausleihungen zum Stichtag 31.12.
- wtl. Öffnungszeiten der Stadtbücherei

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.966,28	-2.000,00	-8.065,57	6.065,57
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-8.482,28	-7.100,00	-7.987,95	887,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.153,40	-2.200,00	-656,80	-1.543,20
10 = Ordentliche Erträge	-12.601,96	-11.300,00	-16.710,32	5.410,32
11 - Personalaufwendungen	174.798,89	173.900,00	176.573,02	-2.673,02
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.521,37	17.300,00	13.416,73	3.883,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.058,11	6.500,00	6.362,31	137,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.458,61	92.400,00	90.253,80	2.146,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.836,98	290.100,00	286.605,86	3.494,14
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	267.235,02	278.800,00	269.895,54	8.904,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	267.235,02	278.800,00	269.895,54	8.904,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	267.235,02	278.800,00	269.895,54	8.904,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.591,06	1.500,00	358,42	1.141,58
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	268.826,08	280.300,00	270.253,96	10.046,04

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016,17	0,00	4.760,00	-4.760,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.749,60	7.100,00	7.299,57	-199,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,40	2.200,00	656,80	1.543,20
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.919,17	9.300,00	12.716,37	-3.416,37
10 - Personalauszahlungen	-180.276,17	-173.900,00	-176.185,27	2.285,27
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.189,66	-17.300,00	-13.520,05	-3.779,95
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.179,13	-92.400,00	-92.137,39	-262,61
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.644,96	-283.600,00	-281.842,71	-1.757,29
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-260.725,79	-274.300,00	-269.126,34	-5.173,66
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	11.649,94	0,00	280,00	-280,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	11.649,94	0,00	280,00	-280,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-20.015,49	-1.524,00	-1.522,40	-1,60
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.015,49	-1.524,00	-1.522,40	-1,60
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-8.365,55	-1.524,00	-1.242,40	-281,60
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-269.091,34	-275.824,00	-270.368,74	-5.455,26

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

**Produkt: 040103 Stadtbücherei**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Stadtbücherei				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.649,94	0,00	280,00	-280,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.015,49	-1.524,00	-1.522,40	-1,60
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.365,55</b>	<b>-1.524,00</b>	<b>-1.242,40</b>	<b>-281,60</b>

## Produktbeschreibung 2012

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Wüllner-Leisen	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung:

- Erhalt und Sammeln von historisch bedeutsamen Kulturgütern (Schriftstücke, Bilder etc.) sowie sonstige Archivarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv
- Mitgliedschaft im Heimatbund Märkischer Kreis und im Westfälischen Heimatbund
- Zusammenarbeit mit dem Ortsheimatpfleger, dem Heimatverein, dem SGV 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 und Interessierte aus der Region, Gäste
- Ortsheimatpfleger, Kreisarchiv und Heimatvereine
- Schulen und Kindergärten

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-728,00	-600,00	-1.260,87	660,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,00	-200,00	0,00	-200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.095,86	-800,00	0,00	-800,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.857,86	-1.600,00	-1.260,87	-339,13
11 - Personalaufwendungen	14.869,78	26.000,00	11.285,36	14.714,64
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	15,89	1.100,00	510,75	589,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.006,77	2.250,00	1.230,73	1.019,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,66	2.350,00	504,65	1.845,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.780,10	31.700,00	13.531,49	18.168,51
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.922,24	30.100,00	12.270,62	17.829,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.922,24	30.100,00	12.270,62	17.829,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.922,24	30.100,00	12.270,62	17.829,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	27.120,92	15.000,00	11.006,62	3.993,38
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	43.043,16	45.100,00	23.277,24	21.822,76

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	355,00	-355,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	200,00	0,00	200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34,00	200,00	355,00	-155,00
10 - Personalauszahlungen	-15.011,39	-26.000,00	-11.285,98	-14.714,02
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,89	-1.100,00	-510,75	-589,25
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.890,80	-2.350,00	-424,44	-1.925,56
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.918,08	-29.450,00	-12.221,17	-17.228,83
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-16.884,08	-29.250,00	-11.866,17	-17.383,83
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	219,00	750,00	0,00	750,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	219,00	750,00	0,00	750,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-750,00	-195,34	-554,66
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750,00	-195,34	-554,66
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	219,00	0,00	-195,34	195,34
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-16.665,08	-29.250,00	-12.061,51	-17.188,49

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

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

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Heimatpflege				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219,00	750,00	0,00	750,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750,00	-195,34	-554,66
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,34</b>	<b>195,34</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

### **Zugeordnete Produkte:**

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

**050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV**

**050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen**

**050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**050303 Unterhaltsvorschuss**

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

**050501 Integration von Migranten**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-222.328,73	-240.475,00	-174.835,93	-65.639,07
3 + Sonstige Transfererträge	-32.794,16	-30.000,00	-25.535,96	-4.464,04
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-66.469,26	-75.000,00	-50.380,91	-24.619,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	0,00	-1.346,00	1.346,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-429.408,75	-412.600,00	-349.946,95	-62.653,05
10 = Ordentliche Erträge	-752.440,90	-758.075,00	-602.045,75	-156.029,25
11 - Personalaufwendungen	867.224,88	824.800,00	759.047,56	65.752,44
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	51.947,31	56.700,00	40.921,33	15.778,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.059,28	41.000,00	21.309,07	19.690,93
15 - Transferaufwendungen	815.725,07	989.175,00	845.869,79	143.305,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.659,34	31.500,00	30.911,20	588,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.808.615,88	1.943.175,00	1.698.058,95	245.116,05
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.056.174,98	1.185.100,00	1.096.013,20	89.086,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.056.174,98	1.185.100,00	1.096.013,20	89.086,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.056.174,98	1.185.100,00	1.096.013,20	89.086,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	20.896,39	7.000,00	5.691,44	1.308,56
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.077.071,37	1.192.100,00	1.101.704,64	90.395,36

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.729,50	234.675,00	160.240,34	74.434,66
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	38.333,95	30.000,00	28.936,71	1.063,29
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63.858,92	75.000,00	46.481,42	28.518,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0,00	1.346,00	-1.346,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434.374,26	412.400,00	338.880,92	73.519,08
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	756.736,63	752.075,00	575.885,39	176.189,61
10 - Personalauszahlungen	-875.244,63	-824.800,00	-688.220,73	-136.579,27
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.329,07	-56.700,00	-38.245,74	-18.454,26
14 - Transferauszahlungen	-848.761,58	-988.975,00	-810.643,86	-178.331,14
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.480,09	-31.500,00	-30.517,43	-982,57
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.815,37	-1.901.975,00	-1.567.627,76	-334.347,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.056.078,74	-1.149.900,00	-991.742,37	-158.157,63
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.885,65	10.000,00	1.265,50	8.734,50
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	6.885,65	10.000,00	1.265,50	8.734,50
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-8.147,87	-13.000,00	-3.925,23	-9.074,77
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.147,87	-13.000,00	-3.925,23	-9.074,77
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.262,22	-3.000,00	-2.659,73	-340,27
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.057.340,96	-1.152.900,00	-994.402,10	-158.497,90

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

#### Zielgruppe:

- Behinderte, Kriegsopfer/Hinterbliebene, Wehrpflichtige/Zivildienst- leistende, 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

## Produktbeschreibung 2012

### **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:

- Anzahl der Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz
- Anzahl der Anträge im Bereich Kriegsopferfürsorge
- Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe
- Anzahl der Rentenanträge
- Zahl der lfd. Mietzuschussfälle
- Zahl der lfd. Lastenausgleichsfälle

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.585,76	0,00	-2.568,21	2.568,21
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-21.480,53	-21.200,00	-14.993,19	-6.206,81
10 = Ordentliche Erträge	-23.066,29	-21.200,00	-17.561,40	-3.638,60
11 - Personalaufwendungen	217.760,90	180.700,00	179.844,96	855,04
15 - Transferaufwendungen	28.881,95	32.100,00	16.508,48	15.591,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,34	0,00	811,07	-811,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.551,19	212.800,00	197.164,51	15.635,49
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	224.484,90	191.600,00	179.603,11	11.996,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	224.484,90	191.600,00	179.603,11	11.996,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	224.484,90	191.600,00	179.603,11	11.996,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	224.484,90	191.600,00	179.603,11	11.996,89

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,76	0,00	2.568,21	-2.568,21
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.056,14	21.200,00	15.417,58	5.782,42
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	22.641,90	21.200,00	17.985,79	3.214,21
10 - Personalauszahlungen	-220.215,04	-180.700,00	-179.521,83	-1.178,17
14 - Transferauszahlungen	-28.881,95	-32.100,00	-16.508,48	-15.591,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-909,24	0,00	-811,07	811,07
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.006,23	-212.800,00	-196.841,38	-15.958,62
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-227.364,33	-191.600,00	-178.855,59	-12.744,41
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-227.364,33	-191.600,00	-178.855,59	-12.744,41

# Produktbeschreibung 2012

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

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

## **Beschreibung:**

- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei Empfängern von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (sog.1-Euro-Jobs)
- Beratung und Motivation der Maßnahmeteilnehmer
- allgemeine Hilfeplanung. Gewinnung und Betreuung der Beschäftigungsstellen
- Ermittlung und Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen, der Fahrt- und Fortbildungskosten sowie der Arbeitsmittel- und sonstigen Sachkosten der Maßnahmeteilnehmer
- Planung, Abrechnung und Betreuung von Qualifizierungsmodulen
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Abstellung von Personal zur ARGE Märkischer Kreis
- Zusammenarbeit mit der ARGE Märkischer Kreis

## **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch II

## **Zielgruppe:**

- Erwerbsfähige Empfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II)
- ARGE Märkischer Kreis und Beschäftigungsstellen

## **Ziele:**

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

## **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der Maßnahmeteilnehmer (Ein-Euro-Jobs)
- Anzahl der direkten Übergänge in ein Beschäftigungsverhältnis
- Maßnahmekosten pro Person

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-154.124,53	-135.000,00	-80.089,64	-54.910,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	0,00	-946,00	946,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-290.822,00	-250.000,00	-218.002,60	-31.997,40
10 = Ordentliche Erträge	-446.386,53	-385.000,00	-299.038,24	-85.961,76
11 - Personalaufwendungen	387.654,01	360.800,00	323.590,91	37.209,09
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	29,00	1.171,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.551,23	6.000,00	6.437,01	-437,01
15 - Transferaufwendungen	58.000,93	75.000,00	35.922,49	39.077,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923,32	1.300,00	1.327,12	-27,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.129,49	444.300,00	367.306,53	76.993,47
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	8.742,96	59.300,00	68.268,29	-8.968,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	8.742,96	59.300,00	68.268,29	-8.968,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	8.742,96	59.300,00	68.268,29	-8.968,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.600,26	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	20.343,22	59.300,00	68.268,29	-8.968,29

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.960,50	130.000,00	64.035,13	65.964,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0,00	946,00	-946,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.822,00	250.000,00	205.296,77	44.703,23
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	448.222,50	380.000,00	270.277,90	109.722,10
10 - Personalauszahlungen	-390.331,04	-360.800,00	-286.438,71	-74.361,29
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	-29,00	-1.171,00
14 - Transferauszahlungen	-58.646,43	-75.000,00	-35.628,85	-39.371,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.215,78	-1.300,00	-1.272,85	-27,15
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.193,25	-438.300,00	-323.369,41	-114.930,59
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-3.970,75	-58.300,00	-53.091,51	-5.208,49
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	6.885,65	10.000,00	1.265,50	8.734,50
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	6.885,65	10.000,00	1.265,50	8.734,50
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-7.019,47	-10.000,00	-1.265,50	-8.734,50
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.019,47	-10.000,00	-1.265,50	-8.734,50
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-133,82	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.104,57	-58.300,00	-53.091,51	-5.208,49

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

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

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 050201AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Arbeitssuchende				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.885,65	10.000,00	1.265,50	8.734,50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.019,47	-10.000,00	-1.265,50	-8.734,50
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XII

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

Anmerkung. Die steigenden Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung sollen mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden. Auf eine konkrete Zielformulierung wird bis auf weiteres verzichtet.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der unterstützten Personen
- durchschnittliche Kosten je Leistungsfall

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	-2.500,00	-233,99	-2.266,01
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	-233,99	-4.766,01
11 - Personalaufwendungen	93.212,13	81.200,00	90.410,19	-9.210,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744,48	13.000,00	12.623,48	376,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.956,61	94.200,00	103.033,67	-8.833,67
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	105.956,61	89.200,00	102.799,68	-13.599,68
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	105.956,61	89.200,00	102.799,68	-13.599,68
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	105.956,61	89.200,00	102.799,68	-13.599,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	105.956,61	89.200,00	102.799,68	-13.599,68

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.403,15	2.500,00	233,99	2.266,01
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.403,15	5.000,00	233,99	4.766,01
10 - Personalauszahlungen	-95.141,40	-81.200,00	-91.700,28	10.500,28
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.744,48	-13.000,00	-12.623,48	-376,52
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.885,88	-94.200,00	-104.323,76	10.123,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-104.482,73	-89.200,00	-104.089,77	14.889,77
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-104.482,73	-89.200,00	-104.089,77	14.889,77

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

### Beschreibung:

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgütern
- Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche
- Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen

### Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz

### 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

Indikatoren:

- Anzahl der unterstützten Asylbewerber
- durchschnittliche Kosten je Leistungsfall in Euro

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.750,80	-28.000,00	-47.511,85	19.511,85
3 + Sonstige Transfererträge	-1.224,95	-500,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.910,36	-9.700,00	-17.134,64	7.434,64
10 = Ordentliche Erträge	-34.886,11	-38.200,00	-64.646,49	26.446,49
11 - Personalaufwendungen	34.086,34	37.800,00	18.158,28	19.641,72
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.871,87	0,00	1.018,64	-1.018,64
15 - Transferaufwendungen	451.229,27	550.200,00	549.813,78	386,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,98	-17,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.187,48	588.000,00	569.008,68	18.991,32
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	452.301,37	549.800,00	504.362,19	45.437,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	452.301,37	549.800,00	504.362,19	45.437,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	452.301,37	549.800,00	504.362,19	45.437,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	452.301,37	549.800,00	504.362,19	45.437,81

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750,80	28.000,00	47.511,85	-19.511,85
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	107,10	500,00	1.224,95	-724,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.910,36	9.500,00	17.134,64	-7.634,64
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.768,26	38.000,00	65.871,44	-27.871,44
10 - Personalauszahlungen	-35.284,91	-37.800,00	-17.336,73	-20.463,27
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.871,87	0,00	-1.018,64	1.018,64
14 - Transferauszahlungen	-477.597,17	-550.000,00	-535.190,93	-14.809,07
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-17,98	17,98
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.753,95	-587.800,00	-553.564,28	-34.235,72
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-480.985,69	-549.800,00	-487.692,84	-62.107,16
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-480.985,69	-549.800,00	-487.692,84	-62.107,16

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW

#### Zielgruppe:

- Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. bei denen die Höchstleistungsdauer von 72 Monaten noch nicht erreicht ist
- 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:

- Anzahl der lfd. Unterhaltsvorschussfälle

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-31.569,21	-27.000,00	-25.301,97	-1.698,03
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-107.671,51	-122.000,00	-99.816,52	-22.183,48
10 = Ordentliche Erträge	-139.240,72	-149.000,00	-125.118,49	-23.881,51
11 - Personalaufwendungen	53.942,05	74.400,00	58.003,10	16.396,90
15 - Transferaufwendungen	235.367,00	260.000,00	213.498,18	46.501,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.552,01	16.000,00	16.010,44	-10,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.861,06	350.400,00	287.511,72	62.888,28
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	167.620,34	201.400,00	162.393,23	39.006,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	167.620,34	201.400,00	162.393,23	39.006,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	167.620,34	201.400,00	162.393,23	39.006,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	167.620,34	201.400,00	162.393,23	39.006,77

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.823,70	27.000,00	27.477,77	-477,77
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.163,28	122.000,00	101.031,93	20.968,07
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	145.986,98	149.000,00	128.509,70	20.490,30
10 - Personalauszahlungen	-53.132,85	-74.400,00	-59.321,40	-15.078,60
14 - Transferauszahlungen	-234.847,16	-260.000,00	-194.152,02	-65.847,98
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.093,35	-16.000,00	-15.656,09	-343,91
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.073,36	-350.400,00	-269.129,51	-81.270,49
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-160.086,38	-201.400,00	-140.619,81	-60.780,19
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-160.086,38	-201.400,00	-140.619,81	-60.780,19

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### Beschreibung:

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

#### 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:

- keine Obdachlosigkeit in Werdohl

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen

Indikatoren:

- Anzahl der Übergangwohnheime
- Anzahl der Aussiedler in Übergangwohnheimen
- Anzahl der ausländischen Flüchtlinge in Übergangwohnheimen
- Anzahl der Wohnungsnotfälle

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-11.098,44	-11.100,00	-17.166,23	6.066,23
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-66.469,26	-75.000,00	-50.380,91	-24.619,09
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.524,35	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-81.092,05	-86.100,00	-67.547,14	-18.552,86
11 - Personalaufwendungen	49.888,09	58.600,00	60.402,96	-1.802,96
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	49.985,44	55.500,00	39.873,69	15.626,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.508,05	35.000,00	14.872,06	20.127,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,80	1.200,00	83,86	1.116,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.696,38	150.300,00	115.232,57	35.067,43
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	51.604,33	64.200,00	47.685,43	16.514,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	51.604,33	64.200,00	47.685,43	16.514,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	51.604,33	64.200,00	47.685,43	16.514,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.079,39	5.000,00	1.760,70	3.239,30
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	56.683,72	69.200,00	49.446,13	19.753,87

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.307,44	10.300,00	14.125,15	-3.825,15
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63.858,92	75.000,00	46.481,42	28.518,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.422,48	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	79.588,84	85.300,00	60.606,57	24.693,43
10 - Personalauszahlungen	-50.185,17	-58.600,00	-25.585,24	-33.014,76
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.367,20	-55.500,00	-37.198,10	-18.301,90
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.299,95	-1.200,00	-98,71	-1.101,29
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.852,32	-115.300,00	-62.882,05	-52.417,95
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-22.263,48	-30.000,00	-2.275,48	-27.724,52
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.128,40	-3.000,00	-2.659,73	-340,27
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.128,40	-3.000,00	-2.659,73	-340,27
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.128,40	-3.000,00	-2.659,73	-340,27
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-23.391,88	-33.000,00	-4.935,21	-28.064,79

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 050401AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Übergangsheime				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.128,40	-3.000,00	-2.659,73	-340,27
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.128,40</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.659,73</b>	<b>-340,27</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 050501 Integration von Migranten

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

#### Beschreibung:

- Durchführung eines Projektes zur Integration der Migranten in Werdohl (WIP)
- Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Sprachförderkonzept, Konzept schulische Unterstützung, Stadtteilarbeit, Qualifizierung zur beruflichen Eingliederung)

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl (insbesondere Türken und Deutsche türkischer Abstammung)

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Migrantenquote in Werdohl

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.769,20	-66.375,00	-27.500,00	-38.875,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-400,00	400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.769,20	-73.575,00	-27.900,00	-45.675,00
11 - Personalaufwendungen	30.681,36	31.300,00	28.637,16	2.662,84
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	90,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.245,92	71.875,00	30.126,86	41.748,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,39	0,00	37,25	-37,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.233,67	103.175,00	58.801,27	44.373,73
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	45.464,47	29.600,00	30.901,27	-1.301,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	45.464,47	29.600,00	30.901,27	-1.301,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	45.464,47	29.600,00	30.901,27	-1.301,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.216,74	2.000,00	3.930,74	-1.930,74
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	49.681,21	31.600,00	34.832,01	-3.232,01

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.125,00	66.375,00	32.000,00	34.375,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.125,00	73.575,00	32.400,00	41.175,00
10 - Personalauszahlungen	-30.954,22	-31.300,00	-28.316,54	-2.983,46
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-48.788,87	-71.875,00	-29.163,58	-42.711,42
15 - Sonstige Auszahlungen	-217,29	0,00	-37,25	37,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.050,38	-103.175,00	-57.517,37	-45.657,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-56.925,38	-29.600,00	-25.117,37	-4.482,63
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-56.925,38	-29.600,00	-25.117,37	-4.482,63

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **Zugeordnete Produkte:**

**060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

**060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege**

**060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger**

**060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**

**060302 Spiel- und Bolzplätze**

**060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften**

**060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen**

**060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien**

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

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.439.468,35	-1.550.600,00	-1.770.182,86	219.582,86
3 + Sonstige Transfererträge	-216.093,12	-160.500,00	-191.573,62	31.073,62
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-348.495,04	-281.000,00	-296.082,90	15.082,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.688,61	-34.500,00	-37.167,17	2.667,17
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-131.425,16	-178.800,00	-135.172,54	-43.627,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,05	3,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.285,52	2.285,52
10 = Ordentliche Erträge	-2.174.170,28	-2.205.400,00	-2.432.467,66	227.067,66
11 - Personalaufwendungen	2.092.624,24	2.122.000,00	2.134.307,33	-12.307,33
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	242.452,69	848.350,00	359.703,56	488.646,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.719,43	91.600,00	100.467,72	-8.867,72
15 - Transferaufwendungen	4.854.816,04	5.561.500,00	4.938.077,02	623.422,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.280,98	36.850,00	39.727,32	-2.877,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.320.893,38	8.660.300,00	7.572.282,95	1.088.017,05
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	5.146.723,10	6.454.900,00	5.139.815,29	1.315.084,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	50,84	-50,84
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	50,84	-50,84
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.146.723,10	6.454.900,00	5.139.866,13	1.315.033,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.146.723,10	6.454.900,00	5.139.866,13	1.315.033,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	750,57	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	157.008,51	125.000,00	146.063,65	-21.063,65
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.304.482,18	6.579.900,00	5.285.929,78	1.293.970,22

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.846,82	1.521.000,00	1.722.181,28	-201.181,28
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	252.499,66	160.500,00	189.109,54	-28.609,54
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	353.166,29	281.000,00	297.433,49	-16.433,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.117,44	34.500,00	35.066,40	-566,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.661,11	178.800,00	134.640,03	44.159,97
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,05	-3,05
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.158.291,32	2.175.800,00	2.378.433,79	-202.633,79
10 - Personalauszahlungen	-2.048.031,99	-2.122.000,00	-2.190.794,95	68.794,95
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-256.214,66	-848.350,00	-324.360,33	-523.989,67
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-50,84	50,84
14 - Transferauszahlungen	-5.027.734,95	-5.561.500,00	-4.836.833,40	-724.666,60
15 - Sonstige Auszahlungen	-42.886,39	-36.850,00	-39.518,17	2.668,17
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374.867,99	-8.568.700,00	-7.391.557,69	-1.177.142,31
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.216.576,67	-6.392.900,00	-5.013.123,90	-1.379.776,10
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	58.335,06	36.651,60	9.719,04	26.932,56
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	58.335,06	36.651,60	9.719,04	26.932,56
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-39.529,60	-80.700,00	-16.268,36	-64.431,64
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-38.445,75	-20.200,52	-18.797,93	-1.402,59
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-77.975,35	-100.900,52	-35.066,29	-65.834,23
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-19.640,29	-64.248,92	-25.347,25	-38.901,67
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-5.236.216,96	-6.457.148,92	-5.038.471,15	-1.418.677,77

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch VIII, Kinder-Bildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

#### **Zielgruppe:**

- Kinder von 1 - 14 Jahren sowie deren Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe als Kindergartenträger

#### **Ziele:**

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen je Betreuungsform gem. § 24 SGB VIII

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- prozentuale Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Zeitraum: ca. 01.08. des Vorjahres bis 31.07.)

Indikatoren:

- Gesamtzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen
  - \* davon Plätze in städt. Einrichtungen
  - \* davon Plätze in Einrichtungen freier Träger
  - \* davon Tagesstättenplätze mit Betreuung über Mittag
  - \* davon Plätze für Schulkinder
  - \* davon Plätze für Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren
  - \* davon Plätze für behinderte Kinder
- Höhe der jährlichen freiwilligen Zuschusszahlungen für Kindergärten freier Träger

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.374.245,16	-1.472.000,00	-1.624.947,64	152.947,64
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-348.495,04	-281.000,00	-296.082,90	15.082,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.695,61	-20.000,00	-25.273,17	5.273,17
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-1.309,64	1.309,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.960,36	1.960,36
10 = Ordentliche Erträge	-1.747.435,81	-1.773.000,00	-1.949.573,71	176.573,71
11 - Personalaufwendungen	1.161.243,10	1.170.700,00	1.225.451,33	-54.751,33
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	156.963,70	718.500,00	286.542,38	431.957,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.113,17	52.400,00	56.304,29	-3.904,29
15 - Transferaufwendungen	1.788.041,77	1.949.400,00	1.950.260,17	-860,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.584,01	17.650,00	15.464,75	2.185,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.171.945,75	3.908.650,00	3.534.022,92	374.627,08
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.424.509,94	2.135.650,00	1.584.449,21	551.200,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	50,84	-50,84
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	50,84	-50,84
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.424.509,94	2.135.650,00	1.584.500,05	551.149,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.424.509,94	2.135.650,00	1.584.500,05	551.149,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	750,57	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	28.390,68	15.000,00	17.285,92	-2.285,92
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.453.651,19	2.150.650,00	1.601.785,97	548.864,03

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.532,82	1.454.700,00	1.670.123,78	-215.423,78
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	353.166,29	281.000,00	297.433,49	-16.433,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.124,44	20.000,00	23.394,40	-3.394,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950,00	0,00	1.309,64	-1.309,64
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.637.773,55	1.755.700,00	1.992.261,31	-236.561,31
10 - Personalauszahlungen	-1.133.402,34	-1.170.700,00	-1.278.890,09	108.190,09
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166.129,88	-718.500,00	-251.875,97	-466.624,03
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-50,84	50,84
14 - Transferauszahlungen	-1.811.913,95	-1.949.400,00	-1.926.580,07	-22.819,93
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.775,35	-17.650,00	-15.228,27	-2.421,73
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.128.221,52	-3.856.250,00	-3.472.625,24	-383.624,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.490.447,97	-2.100.550,00	-1.480.363,93	-620.186,07
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.477,01	36.651,60	9.719,04	26.932,56
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	20.477,01	36.651,60	9.719,04	26.932,56
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-1.671,55	-28.700,00	-6.660,12	-22.039,88
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-30.107,36	-7.951,60	-11.966,59	4.014,99
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-31.778,91	-36.651,60	-18.626,71	-18.024,89
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-11.301,90	0,00	-8.907,67	8.907,67
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.501.749,87	-2.100.550,00	-1.489.271,60	-611.278,40

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

**Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Kindertageseinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.477,01	36.651,60	9.719,04	26.932,56
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-1.671,55	-28.700,00	-6.660,12	-22.039,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.107,36	-7.951,60	-11.966,59	4.014,99
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.907,67</b>	<b>8.907,67</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Dworschak	<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
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Erstattung des nicht gedeckten Pflegekostenaufwandes an die Tagespflegepersonen (nach Abzug der Kostenbeteiligung der Kindeseltern)

### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW

### **Zielgruppe:**

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

### **Ziele:**

- Steigerung der Anzahl der Tagespflegestellen im Verhältnis zum Basisjahr 2006

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der vorhandenen Pflegestellen bei Tagespflegepersonen

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-16.637,00	-25.800,00	-26.952,50	1.152,50
3 + Sonstige Transfererträge	-10.863,04	-6.500,00	-6.482,48	-17,52
10 = Ordentliche Erträge	-27.500,04	-32.300,00	-33.434,98	1.134,98
11 - Personalaufwendungen	19.544,54	19.200,00	19.400,41	-200,41
15 - Transferaufwendungen	49.316,38	80.000,00	65.534,45	14.465,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,55	0,00	73,55	-73,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.902,47	99.200,00	85.008,41	14.191,59
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	41.402,43	66.900,00	51.573,43	15.326,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	41.402,43	66.900,00	51.573,43	15.326,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	41.402,43	66.900,00	51.573,43	15.326,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	41.402,43	66.900,00	51.573,43	15.326,57

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.864,00	25.800,00	3.400,50	22.399,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.077,65	6.500,00	6.156,07	343,93
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.941,65	32.300,00	9.556,57	22.743,43
10 - Personalauszahlungen	-19.594,93	-19.200,00	-19.423,45	223,45
14 - Transferauszahlungen	-48.908,60	-80.000,00	-64.812,00	-15.188,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-44,42	0,00	-73,98	73,98
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.547,95	-99.200,00	-84.309,43	-14.890,57
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-31.606,30	-66.900,00	-74.752,86	7.852,86
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-31.606,30	-66.900,00	-74.752,86	7.852,86

## Produktbeschreibung 2012

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

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

### **Beschreibung:**

- Förderung und Durchführung von Kinder- und Jugendberufshilfemaßnahmen, Freizeiten, Stadtrandberufshilfen 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:**

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

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen an geförderten Kinder- und Jugendfreizeiten/-fahrten

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.035,75	10.300,00	8.587,94	1.712,06
15 - Transferaufwendungen	5.036,80	10.000,00	7.051,51	2.948,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,78	0,00	159,10	-159,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.112,33	20.300,00	15.798,55	4.501,45
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.112,33	20.300,00	15.798,55	4.501,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.112,33	20.300,00	15.798,55	4.501,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.112,33	20.300,00	15.798,55	4.501,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	15.112,33	20.300,00	15.798,55	4.501,45

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-10.148,90	-10.300,00	-8.587,48	-1.712,52
14 - Transferauszahlungen	-5.036,80	-10.000,00	-6.655,51	-3.344,49
15 - Sonstige Auszahlungen	-39,78	0,00	-157,84	157,84
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.225,48	-20.300,00	-15.400,83	-4.899,17
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-15.225,48	-20.300,00	-15.400,83	-4.899,17
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.225,48	-20.300,00	-15.400,83	-4.899,17

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### **Beschreibung:**

- Betrieb des Jugend- und Bürgerzentrums und der Stadtteiljugendräume
- allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote und sonstige Hilfen in OT-Einrichtungen
- Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen
- Hilfestellung beim Erlernen moderner Kommunikationstechniken (Internet, Computer u.ä.)
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
- Streetwork
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtsspezifische Jugendarbeit / Gewaltprävention
- Kooperation Jugendhilfe und Schule

#### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

#### **Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren im Einzugsbereich der jeweiligen Einrichtung und deren Familiensysteme
- Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet
- Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Schulen

#### **Ziele:**

- Erhaltung des quantitativen und qualitativen Angebots der offenen Kinder- und Jugendarbeit: flexibel und bedarfsgerecht

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Gesamtzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Gesamtzahl der wtl. Öffnungszeiten in städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Gesamtzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen in OT-Einrichtungen
- Zahl der vorhandenen hauptamtlichen Stellen in OT-Einrichtungen

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-43.752,00	-43.800,00	-46.601,90	2.801,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.993,00	-14.500,00	-11.894,00	-2.606,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.290,55	-3.800,00	-720,81	-3.079,19
10 = Ordentliche Erträge	-60.035,55	-62.100,00	-59.216,71	-2.883,29
11 - Personalaufwendungen	318.002,52	332.300,00	265.969,77	66.330,23
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	59.788,80	87.850,00	64.271,71	23.578,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.723,00	19.200,00	19.943,81	-743,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.033,04	16.500,00	15.996,86	503,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.547,36	455.850,00	366.182,15	89.667,85
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	353.511,81	393.750,00	306.965,44	86.784,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	353.511,81	393.750,00	306.965,44	86.784,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	353.511,81	393.750,00	306.965,44	86.784,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.296,22	10.000,00	5.763,04	4.236,96
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	358.808,03	403.750,00	312.728,48	91.021,52

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.450,00	40.500,00	40.783,00	-283,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.993,00	14.500,00	11.672,00	2.828,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.481,20	3.800,00	652,63	3.147,37
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.924,20	58.800,00	53.107,63	5.692,37
10 - Personalauszahlungen	-320.028,28	-332.300,00	-264.825,42	-67.474,58
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.384,59	-87.850,00	-63.584,32	-24.265,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.067,70	-16.500,00	-16.023,81	-476,19
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.480,57	-436.650,00	-344.433,55	-92.216,45
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-345.556,37	-377.850,00	-291.325,92	-86.524,08
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-5.415,24	-6.800,00	-6.603,93	-196,07
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.415,24	-6.800,00	-6.603,93	-196,07
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-5.415,24	-6.800,00	-6.603,93	-196,07
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-350.971,61	-384.650,00	-297.929,85	-86.720,15

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060301AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Jugendeinrichtungen				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.415,24	-6.800,00	-6.603,93	-196,07
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.415,24</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.603,93</b>	<b>-196,07</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

### Ziele:

1. Eine Spiel- und Bolzflächenkonzeption für die Stadt Werdohl ist bis zum 31.12.2011 vorhanden

### Kennzahlen/ Indikatoren:

#### Kennzahlen:

zu 1. Konzeption vorhanden (ja/nein)

#### Indikatoren:

- Anzahl der städt. Spielplätze
- Anzahl der städt. Bolzplätze

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.834,19	-9.000,00	-9.601,42	601,42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-325,16	325,16
10 = Ordentliche Erträge	-4.834,19	-9.000,00	-9.926,58	926,58
11 - Personalaufwendungen	13.805,60	14.200,00	11.932,31	2.267,69
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	25.494,12	42.000,00	8.161,33	33.838,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.883,26	20.000,00	24.219,62	-4.219,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,86	0,00	17,08	-17,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.213,84	76.200,00	44.330,34	31.869,66
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	57.379,65	67.200,00	34.403,76	32.796,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	57.379,65	67.200,00	34.403,76	32.796,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	57.379,65	67.200,00	34.403,76	32.796,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	123.321,61	100.000,00	123.014,69	-23.014,69
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	180.701,26	167.200,00	157.418,45	9.781,55

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.961,92	-14.200,00	-11.928,75	-2.271,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.494,12	-42.000,00	-8.161,33	-33.838,67
15 - Sonstige Auszahlungen	-24,86	0,00	-14,82	14,82
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.480,90	-56.200,00	-20.104,90	-36.095,10
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-39.480,90	-56.200,00	-20.104,90	-36.095,10
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	37.858,05	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	37.858,05	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-37.858,05	-52.000,00	-9.608,24	-42.391,76
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-2.923,15	0,00	-227,41	227,41
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-40.781,20	-52.000,00	-9.835,65	-42.164,35
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.923,15	-52.000,00	-9.835,65	-42.164,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-42.404,05	-108.200,00	-29.940,55	-78.259,45

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

**Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060302AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-37.858,05	-52.000,00	-9.608,24	-42.391,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.923,15	0,00	-227,41	227,41
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.923,15</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-9.835,65</b>	<b>-42.164,35</b>

# Produktbeschreibung 2011

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

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

## **Beschreibung:**

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

## **Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

## **Zielgruppe:**

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

## **Ziele:**

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

## **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der lfd. Amtsvormundschaften
- Anzahl der lfd. Pflegschaften
- Anzahl der lfd. Beistandschaften

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,05	3,05
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,05	3,05
11 - Personalaufwendungen	46.320,71	60.600,00	65.028,24	-4.428,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,30	2.700,00	666,82	2.033,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.504,01	63.300,00	65.695,06	-2.395,06
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	46.504,01	63.300,00	65.692,01	-2.392,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	46.504,01	63.300,00	65.692,01	-2.392,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	46.504,01	63.300,00	65.692,01	-2.392,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	46.504,01	63.300,00	65.692,01	-2.392,01

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,05	-3,05
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	3,05	-3,05
10 - Personalauszahlungen	-46.375,51	-60.600,00	-58.843,73	-1.756,27
15 - Sonstige Auszahlungen	-183,30	-2.700,00	-660,56	-2.039,44
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.558,81	-63.300,00	-59.504,29	-3.795,71
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-46.558,81	-63.300,00	-59.501,24	-3.798,76
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-5.448,92	0,00	-5.448,92
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.448,92	0,00	-5.448,92
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-5.448,92	0,00	-5.448,92
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-46.558,81	-68.748,92	-59.501,24	-9.247,68

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060401 Hilfeplanung, Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060401AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Amtsvormundschaften/Jugendhilfeplanung				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.448,92	0,00	-5.448,92
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.448,92</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.3 Jugend	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Dworschak	<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

#### **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:**

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

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

##### Kennzahlen:

- keine

##### Indikatoren:

- Anzahl der bearbeiteten Jugendgerichtshilfefälle
- Anzahl der betreuten Problemfamilien

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.874,00	7.874,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-17.585,44	17.585,44
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.459,44	25.459,44
11 - Personalaufwendungen	404.268,63	401.700,00	383.769,98	17.930,02
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	141,19	0,00	501,04	-501,04
15 - Transferaufwendungen	567.646,26	915.500,00	628.789,95	286.710,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354,59	0,00	5.893,12	-5.893,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	977.410,67	1.317.200,00	1.018.954,09	298.245,91
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	977.410,67	1.317.200,00	993.494,65	323.705,35
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	977.410,67	1.317.200,00	993.494,65	323.705,35
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	977.410,67	1.317.200,00	993.494,65	323.705,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	977.410,67	1.317.200,00	993.494,65	323.705,35

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.874,00	-7.874,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.118,91	-9.118,91
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	16.992,91	-16.992,91
10 - Personalauszahlungen	-388.074,73	-401.700,00	-393.003,63	-8.696,37
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141,19	0,00	-511,61	511,61
14 - Transferauszahlungen	-595.010,85	-915.500,00	-632.460,69	-283.039,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.191,10	0,00	-6.403,83	6.403,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-988.417,87	-1.317.200,00	-1.032.379,76	-284.820,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-988.417,87	-1.317.200,00	-1.015.386,85	-301.813,15
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-988.417,87	-1.317.200,00	-1.015.386,85	-301.813,15

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **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:**

- Steigerung der Anzahl der Pflegeelternstellen im Verhältnis zum Basisjahr 2006

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

Indikatoren:

- Anzahl der lfd. Hilfefälle in Pflegefamilien
- Anzahl der adoptierten Kinder

## Teilergebnisrechnung

### Haushaltsjahr 2012

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-28.974,53	28.974,53
3 + Sonstige Transfererträge	-78.638,52	-32.000,00	-84.950,01	52.950,01
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-97.045,67	-175.000,00	-106.221,36	-68.778,64
10 = Ordentliche Erträge	-175.684,19	-207.000,00	-220.145,90	13.145,90
11 - Personalaufwendungen	51.497,91	47.600,00	50.979,23	-3.379,23
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	33,75	0,00	220,85	-220,85
15 - Transferaufwendungen	512.739,94	521.200,00	453.339,70	67.860,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,51	0,00	682,03	-682,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	564.915,11	568.800,00	505.221,81	63.578,19
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	389.230,92	361.800,00	285.075,91	76.724,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	389.230,92	361.800,00	285.075,91	76.724,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	389.230,92	361.800,00	285.075,91	76.724,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	389.230,92	361.800,00	285.075,91	76.724,09

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	128.250,52	32.000,00	66.283,23	-34.283,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.029,91	175.000,00	82.334,62	92.665,38
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	310.280,43	207.000,00	148.617,85	58.382,15
10 - Personalauszahlungen	-51.191,51	-47.600,00	-50.036,29	2.436,29
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33,75	0,00	-220,85	220,85
14 - Transferauszahlungen	-538.443,16	-521.200,00	-474.797,59	-46.402,41
15 - Sonstige Auszahlungen	-669,34	0,00	-685,90	685,90
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.337,76	-568.800,00	-525.740,63	-43.059,37
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-280.057,33	-361.800,00	-377.122,78	15.322,78
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-280.057,33	-361.800,00	-377.122,78	15.322,78

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### Beschreibung:

- Angebote für Hilfen zur Erziehung in Heimen oder Betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht sichergestellt wird und bei denen familienergänzende Hilfen (SPFH oder Pflegefamilie) nicht ausreichen
- 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

#### 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:

- Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Selbständigkeit fördern und zu einem eigenständigen Leben ohne Familienrückhalt befähigen, falls keine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie mehr möglich ist

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in die Selbständigkeit entlassen wurden

Indikatoren:

- Anzahl der lfd. Hilfefälle in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
- Anzahl der Minderjährigen, die aus der Heimpflege in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren oder in die Selbständigkeit entlassen werden
- durchschnittliche Kosten pro Heimpflegefall

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-25.230,87	25.230,87
3 + Sonstige Transfererträge	-126.591,56	-122.000,00	-100.141,13	-21.858,87
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-32.088,94	0,00	-9.335,29	9.335,29
10 = Ordentliche Erträge	-158.680,50	-122.000,00	-134.707,29	12.707,29
11 - Personalaufwendungen	67.905,48	65.400,00	103.188,12	-37.788,12
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31,13	0,00	6,25	-6,25
15 - Transferaufwendungen	1.932.034,89	2.085.400,00	1.833.101,24	252.298,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,34	0,00	774,01	-774,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.000.341,84	2.150.800,00	1.937.069,62	213.730,38
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.841.661,34	2.028.800,00	1.802.362,33	226.437,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.841.661,34	2.028.800,00	1.802.362,33	226.437,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.841.661,34	2.028.800,00	1.802.362,33	226.437,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.841.661,34	2.028.800,00	1.802.362,33	226.437,67

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	115.171,49	122.000,00	116.670,24	5.329,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	41.224,23	-41.224,23
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	115.371,49	122.000,00	157.894,47	-35.894,47
10 - Personalauszahlungen	-65.253,87	-65.400,00	-105.256,11	39.856,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,13	0,00	-6,25	6,25
14 - Transferauszahlungen	-2.028.421,59	-2.085.400,00	-1.731.527,54	-353.872,46
15 - Sonstige Auszahlungen	-890,54	0,00	-269,16	269,16
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.094.597,13	-2.150.800,00	-1.837.059,06	-313.740,94
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.979.225,64	-2.028.800,00	-1.679.164,59	-349.635,41
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.979.225,64	-2.028.800,00	-1.679.164,59	-349.635,41

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

**Zugeordnete Produkte:**

**070101 Suchtberatung und Krankenhäuser**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.770,20	3.900,00	3.344,71	555,29
15 - Transferaufwendungen	228.898,02	232.500,00	227.051,65	5.448,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.813,37	-3.900,00	-3.341,62	-558,38
14 - Transferauszahlungen	-228.898,02	-232.500,00	-227.051,65	-5.448,35
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.711,39	-236.400,00	-230.393,27	-6.006,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-232.711,39	-236.400,00	-230.393,27	-6.006,73
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-232.711,39	-236.400,00	-230.393,27	-6.006,73

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

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

#### **Beschreibung:**

Suchtberatung:

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

Krankenhäuser:

- Abwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der "Abt. Steuerung und Finanzmanagement" 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:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der Werdohler Klienten der Drobs
  - \* davon prozentualer Anteil Jugendliche
- Anzahl eingeleiteter Hilfemaßnahmen der Drobs (Substitution, Entgiftung und Therapie)

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.770,20	3.900,00	3.344,71	555,29
15 - Transferaufwendungen	228.898,02	232.500,00	227.051,65	5.448,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	232.668,22	236.400,00	230.396,36	6.003,64

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.813,37	-3.900,00	-3.341,62	-558,38
14 - Transferauszahlungen	-228.898,02	-232.500,00	-227.051,65	-5.448,35
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.711,39	-236.400,00	-230.393,27	-6.006,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-232.711,39	-236.400,00	-230.393,27	-6.006,73
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-232.711,39	-236.400,00	-230.393,27	-6.006,73

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 08 Sportförderung**

## **Zugeordnete Produkte:**

**080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen**

**080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-108.926,80	-49.500,00	-73.782,06	24.282,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311,60	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.364,91	-9.000,00	-15.499,51	6.499,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-956,48	956,48
10 = Ordentliche Erträge	-120.603,31	-58.500,00	-90.238,05	31.738,05
11 - Personalaufwendungen	150.092,54	152.000,00	142.744,93	9.255,07
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	573.151,25	707.700,00	497.082,46	210.617,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.011,93	299.000,00	293.118,71	5.881,29
15 - Transferaufwendungen	25.212,52	26.000,00	25.212,52	787,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.590,06	19.500,00	4.804,83	14.695,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.056.058,30	1.204.200,00	962.963,45	241.236,55
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	935.454,99	1.145.700,00	872.725,40	272.974,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	935.454,99	1.145.700,00	872.725,40	272.974,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	935.454,99	1.145.700,00	872.725,40	272.974,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.951,31	36.000,00	41.537,14	-5.537,14
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	973.406,30	1.181.700,00	914.262,54	267.437,46

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.753,57	28.500,00	43.064,46	-14.564,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,60	0,00	212,00	-212,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.758,37	9.000,00	13.783,24	-4.783,24
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	245.611,54	37.500,00	57.059,70	-19.559,70
10 - Personalauszahlungen	-151.299,35	-152.000,00	-142.754,67	-9.245,33
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-594.940,19	-707.700,00	-481.782,81	-225.917,19
14 - Transferauszahlungen	-25.212,52	-26.000,00	-25.212,52	-787,48
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.157,66	-19.500,00	-4.758,17	-14.741,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.609,72	-905.200,00	-654.508,17	-250.691,83
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-542.998,18	-867.700,00	-597.448,47	-270.251,53
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	26.381,28	21.500,00	7.819,54	13.680,46
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	26.381,28	21.500,00	7.819,54	13.680,46
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-35.638,77	-21.500,00	-14.390,57	-7.109,43
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-35.638,77	-21.500,00	-14.390,57	-7.109,43
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.257,49	0,00	-6.571,03	6.571,03
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-552.255,67	-867.700,00	-604.019,50	-263.680,50

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Sportausschuss	Freiwillige Aufgabe

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen im Bereich der Schulen und Kindergärten

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.897,26	12.500,00	12.008,52	491,48
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	441,96	500,00	197,70	302,30
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,02	0,00	52,55	-52,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.982,24	23.500,00	22.758,77	741,23
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	22.982,24	23.500,00	22.758,77	741,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	22.982,24	23.500,00	22.758,77	741,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	22.982,24	23.500,00	22.758,77	741,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.553,48	1.000,00	632,50	367,50
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.535,72	24.500,00	23.391,27	1.108,73

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.920,52	-12.500,00	-11.982,07	-517,93
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-441,96	-500,00	-197,70	-302,30
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-154,06	0,00	-38,24	38,24
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.016,54	-23.500,00	-22.718,01	-781,99
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-23.016,54	-23.500,00	-22.718,01	-781,99
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-23.016,54	-23.500,00	-22.718,01	-781,99

## Produktbeschreibung 2012

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Sportausschuss	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städt. Sportstätten

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Nachfragequote bei der Sportstättennutzung im Verhältnis zur verfügbaren Gesamtstundenzahl

Indikatoren:

- Anzahl der städt. Sport- und Turnhallen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-108.926,80	-49.500,00	-73.782,06	24.282,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311,60	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.364,91	-9.000,00	-15.499,51	6.499,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-956,48	956,48
10 = Ordentliche Erträge	-120.603,31	-58.500,00	-90.238,05	31.738,05
11 - Personalaufwendungen	138.195,28	139.500,00	130.736,41	8.763,59
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	572.709,29	707.200,00	496.884,76	210.315,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.011,93	299.000,00	293.118,71	5.881,29
15 - Transferaufwendungen	14.712,52	15.500,00	14.712,52	787,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.447,04	19.500,00	4.752,28	14.747,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.033.076,06	1.180.700,00	940.204,68	240.495,32
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	912.472,75	1.122.200,00	849.966,63	272.233,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	912.472,75	1.122.200,00	849.966,63	272.233,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	912.472,75	1.122.200,00	849.966,63	272.233,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	36.397,83	35.000,00	40.904,64	-5.904,64
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	948.870,58	1.157.200,00	890.871,27	266.328,73

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.753,57	28.500,00	43.064,46	-14.564,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,60	0,00	212,00	-212,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.758,37	9.000,00	13.783,24	-4.783,24
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	245.611,54	37.500,00	57.059,70	-19.559,70
10 - Personalauszahlungen	-139.378,83	-139.500,00	-130.772,60	-8.727,40
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-594.498,23	-707.200,00	-481.585,11	-225.614,89
14 - Transferauszahlungen	-14.712,52	-15.500,00	-14.712,52	-787,48
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.003,60	-19.500,00	-4.719,93	-14.780,07
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.593,18	-881.700,00	-631.790,16	-249.909,84
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-519.981,64	-844.200,00	-574.730,46	-269.469,54
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	26.381,28	21.500,00	7.819,54	13.680,46
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	26.381,28	21.500,00	7.819,54	13.680,46
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-35.638,77	-21.500,00	-14.390,57	-7.109,43
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-35.638,77	-21.500,00	-14.390,57	-7.109,43
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.257,49	0,00	-6.571,03	6.571,03
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-529.239,13	-844.200,00	-581.301,49	-262.898,51

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2012**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Sportstätten				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.381,28	21.500,00	7.819,54	13.680,46
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.638,77	-21.500,00	-14.390,57	-7.109,43
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.257,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.571,03</b>	<b>6.571,03</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

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

**Zugeordnete Produkte:**

**090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-40.041,61	-388.200,00	-73.234,73	-314.965,27
10 = Ordentliche Erträge	-40.041,61	-388.200,00	-73.234,73	-314.965,27
11 - Personalaufwendungen	84.223,39	72.000,00	71.950,42	49,58
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	57.101,17	126.100,00	115.995,31	10.104,69
15 - Transferaufwendungen	11.312,14	334.700,00	33.169,18	301.530,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,84	14.600,00	8.586,34	6.013,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.635,54	547.400,00	229.701,25	317.698,75
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	118.593,93	159.200,00	156.466,52	2.733,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	118.593,93	159.200,00	156.466,52	2.733,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	118.593,93	159.200,00	156.466,52	2.733,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	269,82	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	118.863,75	159.200,00	156.466,52	2.733,48

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.041,61	388.200,00	73.234,73	314.965,27
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	40.041,61	388.200,00	73.234,73	314.965,27
10 - Personalauszahlungen	-85.013,83	-72.000,00	-71.651,18	-348,82
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.506,26	-126.100,00	-109.665,60	-16.434,40
14 - Transferauszahlungen	0,00	-334.700,00	-44.481,32	-290.218,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.839,89	-14.600,00	-8.513,70	-6.086,30
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.359,98	-547.400,00	-234.311,80	-313.088,20
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-109.318,37	-159.200,00	-161.077,07	1.877,07
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-109.318,37	-165.200,00	-161.077,07	-4.122,93

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW
- Vermessungskatastergesetz NRW

#### Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

#### Ziele:

Anmerkung: Durch den Flächennutzungsplan sind die städtebaulichen Ziele bereits bis ca. zum Jahr 2015 vorgegeben. Weitere bzw. neue Zielsetzungen durch die Kommunalpolitik sind jedoch möglich.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-40.041,61	-388.200,00	-73.234,73	-314.965,27
10 = Ordentliche Erträge	-40.041,61	-388.200,00	-73.234,73	-314.965,27
11 - Personalaufwendungen	84.223,39	72.000,00	71.950,42	49,58
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	57.101,17	126.100,00	115.995,31	10.104,69
15 - Transferaufwendungen	11.312,14	334.700,00	33.169,18	301.530,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,84	14.600,00	8.586,34	6.013,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.635,54	547.400,00	229.701,25	317.698,75
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	118.593,93	159.200,00	156.466,52	2.733,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	118.593,93	159.200,00	156.466,52	2.733,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	118.593,93	159.200,00	156.466,52	2.733,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	269,82	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	118.863,75	159.200,00	156.466,52	2.733,48

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.041,61	388.200,00	73.234,73	314.965,27
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	40.041,61	388.200,00	73.234,73	314.965,27
10 - Personalauszahlungen	-85.013,83	-72.000,00	-71.651,18	-348,82
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.506,26	-126.100,00	-109.665,60	-16.434,40
14 - Transferauszahlungen	0,00	-334.700,00	-44.481,32	-290.218,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.839,89	-14.600,00	-8.513,70	-6.086,30
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.359,98	-547.400,00	-234.311,80	-313.088,20
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-109.318,37	-159.200,00	-161.077,07	1.877,07
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-109.318,37	-165.200,00	-161.077,07	-4.122,93

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 090101 Städtebaul. Entwi. / Vermes.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 090101AV01: Projektfonds für investive Maß- nahmen im Stadtumbaugebiet				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

## **Zugeordnete Produkte:**

**100101 Bauaufsicht**

**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**100301 Wohnungsbauförderung**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.366,39	-500,00	0,00	-500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-40.671,90	-30.600,00	-97.285,96	66.685,96
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.624,64	-500,00	-3.054,53	2.554,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	900,00	-2.400,00
10 = Ordentliche Erträge	-43.662,93	-33.100,00	-99.440,49	66.340,49
11 - Personalaufwendungen	206.133,86	224.500,00	222.347,49	2.152,51
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.196,15	6.750,00	1.472,97	5.277,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,74	18.400,00	12.979,53	5.420,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.852,75	249.650,00	236.799,99	12.850,01
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	178.189,82	216.550,00	137.359,50	79.190,50
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	169.609,82	207.950,00	128.779,50	79.170,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	169.609,82	207.950,00	128.779,50	79.170,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.015,78	500,00	264,36	235,64
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	170.625,60	208.450,00	129.043,86	79.406,14

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366,39	500,00	0,00	500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.731,05	30.600,00	97.218,93	-66.618,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,20	500,00	691,60	-191,60
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	8.580,00	20,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	54.852,64	41.700,00	106.490,53	-64.790,53
10 - Personalauszahlungen	-206.391,09	-224.500,00	-224.246,74	-253,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.196,15	-6.750,00	-1.331,35	-5.418,65
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.484,88	-18.400,00	-13.024,18	-5.375,82
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.072,12	-249.650,00	-238.602,27	-11.047,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-167.219,48	-207.950,00	-132.111,74	-75.838,26
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.198,85	15.000,00	15.003,35	-3,35
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.198,85	15.000,00	15.003,35	-3,35
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.198,85	4.300,00	15.003,35	-10.703,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-152.020,63	-203.650,00	-117.108,39	-86.541,61

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 100101 Bauaufsicht

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wohnungseigentumgesetz

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

Indikatoren:

- Anzahl der gestellten Bauanträge
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-40.326,90	-30.000,00	-96.620,96	66.620,96
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-449,44	-500,00	-2.362,93	1.862,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	900,00	-2.400,00
10 = Ordentliche Erträge	-40.776,34	-32.000,00	-98.083,89	66.083,89
11 - Personalaufwendungen	151.584,76	171.300,00	173.656,52	-2.356,52
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.573,83	3.600,00	1.419,89	2.180,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,98	7.800,00	5.634,50	2.165,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.013,57	182.700,00	180.710,91	1.989,09
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	117.237,23	150.700,00	82.627,02	68.072,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	117.237,23	150.700,00	82.627,02	68.072,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	117.237,23	150.700,00	82.627,02	68.072,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.015,78	500,00	264,36	235,64
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	118.253,01	151.200,00	82.891,38	68.308,62

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.356,05	30.000,00	96.573,93	-66.573,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.356,05	32.000,00	96.573,93	-64.573,93
10 - Personalauszahlungen	-150.632,49	-171.300,00	-175.351,93	4.051,93
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.573,83	-3.600,00	-1.278,27	-2.321,73
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.808,77	-7.800,00	-5.681,36	-2.118,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.015,09	-182.700,00	-182.311,56	-388,44
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-113.659,04	-150.700,00	-85.737,63	-64.962,37
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-113.659,04	-150.700,00	-85.737,63	-64.962,37

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Wüllner-Leisen	Kulturausschuss	Pflichtaufgabe

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen:

- keine

Indikatoren:

- Zahl der zu betreuenden Denkmalschutzobjekte
- Zahl der erfolgten Neueintragungen in die Denkmalliste
- Anzahl der bearbeiteten Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.366,39	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.366,39	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.015,72	24.500,00	15.861,41	8.638,59
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.622,32	1.350,00	53,08	1.296,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,80	100,00	6,40	93,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.681,84	25.950,00	15.920,89	10.029,11
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	27.315,45	25.950,00	15.920,89	10.029,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	27.315,45	25.950,00	15.920,89	10.029,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	27.315,45	25.950,00	15.920,89	10.029,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.315,45	25.950,00	15.920,89	10.029,11

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366,39	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.366,39	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-24.260,57	-24.500,00	-15.862,46	-8.637,54
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.622,32	-1.350,00	-53,08	-1.296,92
15 - Sonstige Auszahlungen	-50,80	-100,00	-6,04	-93,96
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.933,69	-25.950,00	-15.921,58	-10.028,42
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-27.567,30	-25.950,00	-15.921,58	-10.028,42
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-27.567,30	-25.950,00	-15.921,58	-10.028,42

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

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

#### **Beschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

#### **Zielgruppe:**

- Wohnungsuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

#### **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:

- Zahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-345,00	-600,00	-665,00	65,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.175,20	0,00	-691,60	691,60
10 = Ordentliche Erträge	-1.520,20	-1.100,00	-1.356,60	256,60
11 - Personalaufwendungen	30.533,38	28.700,00	32.829,56	-4.129,56
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,96	10.500,00	7.338,63	3.161,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.157,34	41.000,00	40.168,19	831,81
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	33.637,14	39.900,00	38.811,59	1.088,41
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-8.600,00	-8.580,00	-20,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	25.057,14	31.300,00	30.231,59	1.068,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	25.057,14	31.300,00	30.231,59	1.068,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	25.057,14	31.300,00	30.231,59	1.068,41

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	375,00	600,00	645,00	-45,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,20	0,00	691,60	-691,60
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	8.600,00	8.580,00	20,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.130,20	9.700,00	9.916,60	-216,60
10 - Personalauszahlungen	-31.498,03	-28.700,00	-33.032,35	4.332,35
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.625,31	-10.500,00	-7.336,78	-3.163,22
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.123,34	-41.000,00	-40.369,13	-630,87
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-25.993,14	-31.300,00	-30.452,53	-847,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.198,85	15.000,00	15.003,35	-3,35
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	15.198,85	15.000,00	15.003,35	-3,35
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.198,85	4.300,00	15.003,35	-10.703,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-10.794,29	-27.000,00	-15.449,18	-11.550,82

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 100301AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Wohnungsbauförderung				
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.198,85	15.000,00	15.003,35	-3,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.198,85</b>	<b>4.300,00</b>	<b>15.003,35</b>	<b>-10.703,35</b>

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

### **Zugeordnete Produkte:**

**110101 Elektrizitätsversorgung**

**110102 Gas- und Wasserversorgung**

**110103 Abfallentsorgung**

**110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-150,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.170.124,78	-2.150.000,00	-2.045.820,22	-104.179,78
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-270.019,91	-286.100,00	-276.906,45	-9.193,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.168.860,75	-1.200.000,00	-943.506,30	-256.493,70
10 = Ordentliche Erträge	-3.609.155,44	-3.636.100,00	-3.266.232,97	-369.867,03
11 - Personalaufwendungen	121.006,66	135.300,00	136.162,71	-862,71
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	20.304,69	25.200,00	22.262,65	2.937,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.204.775,00	2.206.000,00	1.920.300,63	285.699,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.557,76	15.606,00	150.229,58	-134.623,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.358.904,11	2.382.106,00	2.228.955,57	153.150,43
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-1.250.251,33	-1.253.994,00	-1.037.277,40	-216.716,60
19 + Finanzerträge	-1.817,08	0,00	-720,29	720,29
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-1.817,08	0,00	-720,29	720,29
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-1.252.068,41	-1.253.994,00	-1.037.997,69	-215.996,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-1.252.068,41	-1.253.994,00	-1.037.997,69	-215.996,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	99.777,44	71.000,00	83.958,56	-12.958,56
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.152.290,97	-1.182.994,00	-954.039,13	-228.954,87

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.102.640,79	2.150.000,00	2.047.029,73	102.970,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.615,60	286.100,00	246.922,55	39.177,45
7 + Sonstige Einzahlungen	1.234.976,96	1.200.000,00	1.046.423,63	153.576,37
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	2.892,30	0,00	2.537,37	-2.537,37
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.719.275,65	3.636.100,00	3.342.913,28	293.186,72
10 - Personalauszahlungen	-121.872,07	-135.300,00	-136.447,42	1.147,42
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.234,91	-25.200,00	-23.437,75	-1.762,25
14 - Transferauszahlungen	-2.129.195,60	-2.209.006,00	-2.128.440,72	-80.565,28
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.039,11	-12.600,00	-12.537,32	-62,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.285.341,69	-2.382.106,00	-2.300.863,21	-81.242,79
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	1.433.933,96	1.253.994,00	1.042.050,07	211.943,93
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	260,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	260,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	260,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	1.434.193,96	1.253.994,00	1.042.050,07	211.943,93

## Produktbeschreibung 2012

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

### **Beschreibung:**

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

### **Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

### **Zielgruppe:**

- Geschäftsführung der Mark-E AG

### **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: 2012

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-636.800,75	-650.000,00	-538.400,38	-111.599,62
10 = Ordentliche Erträge	-636.800,75	-650.000,00	-538.400,38	-111.599,62
11 - Personalaufwendungen	615,90	700,00	614,66	85,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25	0,00	0,62	-0,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	616,15	700,00	615,28	84,72
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-636.184,60	-649.300,00	-537.785,10	-111.514,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-636.184,60	-649.300,00	-537.785,10	-111.514,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-636.184,60	-649.300,00	-537.785,10	-111.514,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-636.184,60	-649.300,00	-537.785,10	-111.514,90

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	676.750,73	650.000,00	636.800,75	13.199,25
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	676.750,73	650.000,00	636.800,75	13.199,25
10 - Personalauszahlungen	-661,86	-700,00	-612,25	-87,75
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,25	0,00	-0,42	0,42
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662,11	-700,00	-612,67	-87,33
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	676.088,62	649.300,00	636.188,08	13.111,92
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	676.088,62	649.300,00	636.188,08	13.111,92

## Produktbeschreibung 2012

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

### **Beschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

### **Zielgruppe:**

- Geschäftsführung und Gremien der Stadtwerke Werdohl GmbH

### **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: 2012

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-29.846,29	-28.000,00	-34.318,12	6.318,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-532.060,00	-550.000,00	-405.105,92	-144.894,08
10 = Ordentliche Erträge	-561.906,29	-578.000,00	-439.424,04	-138.575,96
11 - Personalaufwendungen	16.332,57	16.900,00	16.634,71	265,29
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	927,69	1.000,00	959,59	40,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,41	0,00	13,30	-13,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.541,67	17.900,00	17.607,60	292,40
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-544.364,62	-560.100,00	-421.816,44	-138.283,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-544.364,62	-560.100,00	-421.816,44	-138.283,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-544.364,62	-560.100,00	-421.816,44	-138.283,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-544.364,62	-560.100,00	-421.816,44	-138.283,56

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.351,00	28.000,00	31.349,42	-3.349,42
7 + Sonstige Einzahlungen	553.650,18	550.000,00	405.105,92	144.894,08
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	583.001,18	578.000,00	436.455,34	141.544,66
10 - Personalauszahlungen	-16.475,27	-16.900,00	-16.635,09	-264,91
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-912,00	-1.000,00	-943,69	-56,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-21,41	0,00	-11,36	11,36
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.408,68	-17.900,00	-17.590,14	-309,86
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	565.592,50	560.100,00	418.865,20	141.234,80
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	260,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	260,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	260,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	565.852,50	560.100,00	418.865,20	141.234,80

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 110103 Abfallentsorgung

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

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Kommunalabgabengesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW, Landesabfallgesetz NRW, Bundesimmissionschutzgesetz
- 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:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-150,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.170.124,78	-2.150.000,00	-2.045.820,22	-104.179,78
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-190.173,62	-187.100,00	-164.754,24	-22.345,76
10 = Ordentliche Erträge	-2.360.448,40	-2.337.100,00	-2.210.574,46	-126.525,54
11 - Personalaufwendungen	53.760,59	63.800,00	65.473,24	-1.673,24
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.259,46	3.400,00	2.001,83	1.398,17
15 - Transferaufwendungen	2.204.537,00	2.206.000,00	1.917.294,91	288.705,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.502,03	7.500,00	145.186,90	-137.686,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.267.059,08	2.280.700,00	2.129.956,88	150.743,12
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-93.389,32	-56.400,00	-80.617,58	24.217,58
19 + Finanzerträge	-1.817,08	0,00	-720,29	720,29
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-1.817,08	0,00	-720,29	720,29
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-95.206,40	-56.400,00	-81.337,87	24.937,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-95.206,40	-56.400,00	-81.337,87	24.937,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	95.206,40	70.000,00	81.337,87	-11.337,87
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.102.640,79	2.150.000,00	2.047.029,73	102.970,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.598,42	187.100,00	164.754,24	22.345,76
7 + Sonstige Einzahlungen	4.576,05	0,00	4.516,96	-4.516,96
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	2.892,30	0,00	2.537,37	-2.537,37
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.387.857,56	2.337.100,00	2.218.838,30	118.261,70
10 - Personalauszahlungen	-54.191,20	-63.800,00	-65.396,82	1.596,82
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.259,46	-3.400,00	-2.001,83	-1.398,17
14 - Transferauszahlungen	-2.128.957,60	-2.206.000,00	-2.125.435,00	-80.565,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.510,50	-7.500,00	-7.500,91	0,91
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.191.918,76	-2.280.700,00	-2.200.334,56	-80.365,44
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	195.938,80	56.400,00	18.503,74	37.896,26
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	195.938,80	56.400,00	18.503,74	37.896,26

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen (Verwaltung Sondervermögen) und Abt. 2.1 Bauen und Immobilien- Management (Toilettenanlagen)	Herr Schlüter und Herr Faé	Hauptausschuss / USTEA	Pflichtaufgabe

#### Beschreibung:

##### Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

- Koordinierungsaufgaben in bautechnischen Fragen (Planvorhaben, Baumaßnahmen u.ä.) für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (Aufgabe wird vom Fachbereich 2 wahrgenommen)
- Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen (Aufgabe wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Abwicklung der Personalsachbearbeitung für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (Aufgabe wird von der Abt. Service bearbeitet)
- Abwicklung der Zahlungsgeschäfte des Sondervermögens Abwasserbeseitigung, Mitarbeit bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes und Festsetzung von Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleinleiter-/Fremdeinleiterabgaben (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen unter Beteiligung der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen bearbeitet)
- Gebührenerhebung für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung einschl. Überprüfung von Einleitungen in das Kanalnetz (Aufgabe wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen bearbeitet)

##### Öffentliche Toilettenanlagen:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Satzungen, Vertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

## Produktbeschreibung 2012

### **Zielgruppe:**

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

### **Ziele:**

- Steigerung der Qualität des Grund- und Oberflächenwassers durch Verringerung der Zahl von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Vergleich zum Basisjahr 2006

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der Kleinkläranlagen
- Anzahl der abflusslosen Gruben

Indikatoren:

- Länge der Abwasserkanäle in km

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-50.000,00	-71.000,00	-77.834,09	6.834,09
10 = Ordentliche Erträge	-50.000,00	-71.000,00	-77.834,09	6.834,09
11 - Personalaufwendungen	50.297,60	53.900,00	53.440,10	459,90
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.117,54	20.800,00	19.301,23	1.498,77
15 - Transferaufwendungen	238,00	0,00	3.005,72	-3.005,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,07	8.106,00	5.028,76	3.077,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.687,21	82.806,00	80.775,81	2.030,19
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	23.687,21	11.806,00	2.941,72	8.864,28
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	23.687,21	11.806,00	2.941,72	8.864,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	23.687,21	11.806,00	2.941,72	8.864,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	4.571,04	1.000,00	2.620,69	-1.620,69
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	28.258,25	12.806,00	5.562,41	7.243,59

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.666,18	71.000,00	50.818,89	20.181,11
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	71.666,18	71.000,00	50.818,89	20.181,11
10 - Personalauszahlungen	-50.543,74	-53.900,00	-53.803,26	-96,74
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.063,45	-20.800,00	-20.492,23	-307,77
14 - Transferauszahlungen	-238,00	-3.006,00	-3.005,72	-0,28
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.506,95	-5.100,00	-5.024,63	-75,37
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.352,14	-82.806,00	-82.325,84	-480,16
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-3.685,96	-11.806,00	-31.506,95	19.700,95
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.685,96	-11.806,00	-31.506,95	19.700,95

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## **Zugeordnete Produkte:**

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

**120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen**

**120201 Öffentlicher Personennahverkehr**

**120301 Stadtreinigung und Winterdienst**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-397.093,41	-641.600,00	-502.405,63	-139.194,37
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-256.138,22	-265.000,00	-265.065,67	65,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-33,36	33,36
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-95.509,53	-60.100,00	-19.997,18	-40.102,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	0,00	-4.736,57	4.736,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.154,47	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-752.752,63	-966.700,00	-792.238,41	-174.461,59
11 - Personalaufwendungen	119.827,80	118.400,00	116.229,63	2.170,37
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.863.003,03	2.442.100,00	1.969.707,53	472.392,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.745.749,06	2.520.100,00	2.592.198,76	-72.098,76
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400,96	15.100,00	6.536,24	8.563,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.756.980,85	5.100.700,00	4.689.672,16	411.027,84
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	4.004.228,22	4.134.000,00	3.897.433,75	236.566,25
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	1.550,00	1.511,54	38,46
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	1.550,00	1.511,54	38,46
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	4.004.228,22	4.135.550,00	3.898.945,29	236.604,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	4.004.228,22	4.135.550,00	3.898.945,29	236.604,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	775.756,62	925.400,00	935.711,38	-10.311,38
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.779.984,84	5.060.950,00	4.834.656,67	226.293,33

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	151.500,00	133.400,00	18.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33,36	-33,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.523,30	60.100,00	31.800,23	28.299,77
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	168.523,30	211.600,00	165.233,59	46.366,41
10 - Personalauszahlungen	-120.656,68	-118.400,00	-115.686,56	-2.713,44
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.975.003,48	-2.442.100,00	-1.932.192,78	-509.907,22
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.550,00	-1.511,54	-38,46
14 - Transferauszahlungen	-5.357,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.597,91	-15.100,00	-6.292,21	-8.807,79
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.117.615,07	-2.582.150,00	-2.060.683,09	-521.466,91
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.949.091,77	-2.370.550,00	-1.895.449,50	-475.100,50
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	331.465,09	162.250,00	443.543,27	-281.293,27
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	82.751,15	168.720,00	194.104,49	-25.384,49
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	414.216,24	340.470,00	637.647,76	-297.177,76
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-345.559,81	-397.350,00	-343.584,07	-53.765,93
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-681,93	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-346.241,74	-449.350,00	-343.584,07	-105.765,93
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	67.974,50	-108.880,00	294.063,69	-402.943,69
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.881.117,27	-2.479.430,00	-1.601.385,81	-878.044,19

## Produktbeschreibung 2012

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

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

Anmerkung: Auf Grund der besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sollen die zu erreichenden Ziele (Einzelmaßnahmen) mit den zuständigen Gremien im Zuge der Haushaltsplanberatungen vereinbart werden.

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- städt. Fahrbahnnetz in km
- Radwegenetz in km
- Anzahl der Brücken
- öffentliche Parkplatzfläche in qm
- Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper
- Anzahl der Ampelanlagen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-379.372,00	-556.500,00	-431.616,37	-124.883,63
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-256.138,22	-265.000,00	-265.065,67	65,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-33,36	33,36
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-25.668,17	-47.500,00	-11.838,99	-35.661,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.857,00	0,00	-4.736,57	4.736,57
10 = Ordentliche Erträge	-663.035,39	-869.000,00	-713.290,96	-155.709,04
11 - Personalaufwendungen	90.711,91	95.000,00	93.329,97	1.670,03
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.753.255,14	2.134.150,00	1.790.898,78	343.251,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.730.341,59	2.519.100,00	2.590.704,91	-71.604,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.787,60	4.900,00	3.107,93	1.792,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.588.096,24	4.753.150,00	4.478.041,59	275.108,41
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.925.060,85	3.884.150,00	3.764.750,63	119.399,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	1.550,00	1.511,54	38,46
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	1.550,00	1.511,54	38,46
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.925.060,85	3.885.700,00	3.766.262,17	119.437,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.925.060,85	3.885.700,00	3.766.262,17	119.437,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	405.214,20	516.400,00	508.769,85	7.630,15
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.330.275,05	4.402.100,00	4.275.032,02	127.067,98

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.500,00	76.000,00	-9.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33,36	-33,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.262,07	47.500,00	20.541,27	26.958,73
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	81.262,07	114.000,00	96.574,63	17.425,37
10 - Personalauszahlungen	-91.402,00	-95.000,00	-92.968,03	-2.031,97
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.791.621,36	-2.134.150,00	-1.761.411,93	-372.738,07
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.550,00	-1.511,54	-38,46
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.267,63	-4.900,00	-2.865,12	-2.034,88
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890.290,99	-2.235.600,00	-1.858.756,62	-376.843,38
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.809.028,92	-2.121.600,00	-1.762.181,99	-359.418,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	330.754,50	131.000,00	400.929,42	-269.929,42
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	82.751,15	168.720,00	194.104,49	-25.384,49
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	413.505,65	309.220,00	595.033,91	-285.813,91
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-344.671,24	-382.250,00	-291.082,56	-91.167,44
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-681,93	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-345.353,17	-394.250,00	-291.082,56	-103.167,44
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	68.152,48	-85.030,00	303.951,35	-388.981,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.740.876,44	-2.206.630,00	-1.458.230,64	-748.399,36

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV01: Straßenbau Hesmecke				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	37.654,14	0,00	3.260,09	-3.260,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Maßnahme 120101AV03: Straßenbau Fischerei/Schulweg				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	11.154,13	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Maßnahme 120101AV05: Straßenbau Unterm Bausenberg				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	115.138,57	-138,57
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.157,12	138.720,00	145.662,02	-6.942,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.659,78	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-681,93	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	32.785,76	0,00	6.226,10	-6.226,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV09: Straßenbau Düsternsiepener Weg				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Maßnahme 120101AV10: Straßenbau Am Höltchen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.063,84	-4.063,84
Maßnahme 120101AV11: Straßenbau Stavenhagener Straße				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.684,40	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.684,40	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV19: Straßenbau Wintersohl				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	30.000,00	38.956,28	-8.956,28
Maßnahme 120101AV22: Lärmschutzwand im Bereich Bauckloh				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV33: Stützbauwerk Feldstraße / Vor- thstraße				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.141,08	0,00	244.737,24	-244.737,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.398,04	-280.500,00	-244.737,24	-35.762,76
Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-9.817,50	-10.182,50
Maßnahme 120101AV37: Stützbauwerk Eichendorffstraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.754,90	-1.754,90
Maßnahme 120101AV38: Stützbauwerk Sommerhagen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.135,00	-3.135,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-802,00	-801,07	-0,93
Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.444,01	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.444,01	-5.498,00	0,00	-5.498,00

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV42: Hangsicherung Altenaer Straße				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.485,01	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.485,01	-3.700,00	-3.626,88	-73,12
Maßnahme 120101AV43: Treppenverlegung Oststraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00
Maßnahme 120101AV44: Stützbauwerk Am Holte				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.918,61	-37.918,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.950,00	-37.918,61	-19.031,39
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.152,48	-85.030,00	303.951,35	-388.981,35

## Produktbeschreibung 2012

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

<b>Zust. Organisationseinheit:</b>	<b>Produktverantwortliche(r):</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>	<b>Aufgabenkategorie:</b>
Abt. 2.2 Baubetriebshof	Herr Hempel	USTEA	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, Landesstraßenbaubetrieb 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:

- Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen in km

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.649,41	-12.000,00	-12.649,41	649,41
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-7.269,18	-9.000,00	-4.558,19	-4.441,81
10 = Ordentliche Erträge	-19.918,59	-21.000,00	-17.207,60	-3.792,40
11 - Personalaufwendungen	11.383,97	12.000,00	11.918,98	81,02
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	40.000,00	29.439,90	10.560,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,16	0,00	17,86	-17,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.403,13	52.000,00	41.376,74	10.623,26
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-8.515,46	31.000,00	24.169,14	6.830,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-8.515,46	31.000,00	24.169,14	6.830,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-8.515,46	31.000,00	24.169,14	6.830,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.673,80	4.000,00	3.609,96	390,04
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-841,66	35.000,00	27.779,10	7.220,90

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.185,03	9.000,00	7.658,96	1.341,04
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.185,03	21.000,00	7.658,96	13.341,04
10 - Personalauszahlungen	-11.480,88	-12.000,00	-11.904,10	-95,90
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-29.228,56	-10.771,44
15 - Sonstige Auszahlungen	-24,95	0,00	-19,77	19,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.505,83	-52.000,00	-41.152,43	-10.847,57
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-320,80	-31.000,00	-33.493,47	2.493,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-320,80	-31.000,00	-33.493,47	2.493,47

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

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

#### **Beschreibung:**

- Unterhaltung von Buswarteallen
- 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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW
- Beschlüsse des Rates

#### **Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltungsführung
- MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis, Bahn AG

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der städt. Buswarteallen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.072,00	-73.100,00	-58.139,85	-14.960,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.154,47	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.226,47	-73.100,00	-58.139,85	-14.960,15
11 - Personalaufwendungen	10.667,47	3.600,00	3.181,19	418,81
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	4.548,71	103.800,00	81.673,81	22.126,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.407,47	1.000,00	1.493,85	-493,85
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,02	200,00	78,45	121,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.017,67	113.600,00	91.427,30	22.172,70
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	28.791,20	40.500,00	33.287,45	7.212,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	28.791,20	40.500,00	33.287,45	7.212,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	28.791,20	40.500,00	33.287,45	7.212,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	8.092,56	5.000,00	3.229,40	1.770,60
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	36.883,76	45.500,00	36.516,85	8.983,15

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	73.000,00	57.400,00	15.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.504,02	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.504,02	73.000,00	57.400,00	15.600,00
10 - Personalauszahlungen	-10.685,78	-3.600,00	-3.130,68	-469,32
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.330,57	-103.800,00	-81.667,69	-22.132,31
14 - Transferauszahlungen	-5.357,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-104,00	-200,00	-75,32	-124,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.477,35	-112.600,00	-89.873,69	-22.726,31
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-14.973,33	-39.600,00	-32.473,69	-7.126,31
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	710,59	31.250,00	42.613,85	-11.363,85
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	710,59	31.250,00	42.613,85	-11.363,85
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-888,57	-15.100,00	-52.501,51	37.401,51
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-888,57	-55.100,00	-52.501,51	-2.598,49
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-177,98	-23.850,00	-9.887,66	-13.962,34
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.151,31	-63.450,00	-42.361,35	-21.088,65

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120201AV01: Erwerb von Anlagevermögen für den Bereich ÖPNV				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.013,85	-10.013,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.100,00	-10.013,85	-86,15
Maßnahme 120201AV02: Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710,59	31.250,00	32.600,00	-1.350,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888,57	-5.000,00	-42.487,66	37.487,66
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177,98</b>	<b>-23.850,00</b>	<b>-9.887,66</b>	<b>-13.962,34</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Twer	<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 incl. 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, Organisations- entscheidung des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-62.572,18	-3.600,00	-3.600,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-62.572,18	-3.600,00	-3.600,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.064,45	7.800,00	7.799,49	0,51
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	105.199,18	164.150,00	67.695,04	96.454,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,18	10.000,00	3.332,00	6.668,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.463,81	181.950,00	78.826,53	103.123,47
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	58.891,63	178.350,00	75.226,53	103.123,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	58.891,63	178.350,00	75.226,53	103.123,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	58.891,63	178.350,00	75.226,53	103.123,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	354.776,06	400.000,00	420.102,17	-20.102,17
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	413.667,69	578.350,00	495.328,70	83.021,30

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.572,18	3.600,00	3.600,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	62.572,18	3.600,00	3.600,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-7.088,02	-7.800,00	-7.683,75	-116,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.051,55	-164.150,00	-59.884,60	-104.265,40
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.201,33	-10.000,00	-3.332,00	-6.668,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.340,90	-181.950,00	-70.900,35	-111.049,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-124.768,72	-178.350,00	-67.300,35	-111.049,65
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-124.768,72	-178.350,00	-67.300,35	-111.049,65

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### **Zugeordnete Produkte:**

**130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen**

**130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

**130103 Land- und Forstwirtschaft**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-124.158,03	-86.700,00	-4.198,54	-82.501,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.462,66	-75.000,00	-89.679,87	14.679,87
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-180,34	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-199.801,03	-161.700,00	-93.878,41	-67.821,59
11 - Personalaufwendungen	33.497,81	31.800,00	30.709,75	1.090,25
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	154.797,00	333.400,00	154.270,27	179.129,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.872,78	135.000,00	132.431,00	2.569,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.844,97	9.900,00	13.464,39	-3.564,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.012,56	510.100,00	330.875,41	179.224,59
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	129.211,53	348.400,00	236.997,00	111.403,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	129.211,53	348.400,00	236.997,00	111.403,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	129.211,53	348.400,00	236.997,00	111.403,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	103.883,27	112.000,00	101.990,95	10.009,05
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	233.094,80	460.400,00	338.987,95	121.412,05

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.989,26	80.100,00	-2.505,46	82.605,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.474,28	75.000,00	89.679,87	-14.679,87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.704,20	0,00	412,20	-412,20
7 + Sonstige Einzahlungen	50.336,91	0,00	4.963,04	-4.963,04
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	214.096,25	155.100,00	92.549,65	62.550,35
10 - Personalauszahlungen	-33.610,08	-31.800,00	-30.534,98	-1.265,02
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-161.223,42	-333.400,00	-148.260,80	-185.139,20
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.529,12	-9.900,00	-12.962,38	3.062,38
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.362,62	-375.100,00	-191.758,16	-183.341,84
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-266,37	-220.000,00	-99.208,51	-120.791,49
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-266,37	-240.000,00	-99.208,51	-140.791,49

## Produktbeschreibung 2012

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

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

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Fläche der öffentlichen Parkanlagen in qm
- Anzahl der städt. Biwakplätze

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.997,25	-73.800,00	-12.177,54	-61.622,46
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-180,34	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-8.177,59	-73.800,00	-12.177,54	-61.622,46
11 - Personalaufwendungen	5.353,26	3.000,00	2.760,04	239,96
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	26.762,68	119.200,00	23.305,52	95.894,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.503,00	10.000,00	9.022,00	978,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,98	0,00	2.695,42	-2.695,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.701,92	132.200,00	37.782,98	94.417,02
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	33.524,33	58.400,00	25.605,44	32.794,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	33.524,33	58.400,00	25.605,44	32.794,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	33.524,33	58.400,00	25.605,44	32.794,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	73.872,86	75.000,00	74.578,39	421,61
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	107.397,19	133.400,00	100.183,83	33.216,17

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314,25	68.100,00	6.494,54	61.605,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	180,34	-180,34
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.314,25	68.100,00	6.674,88	61.425,12
10 - Personalauszahlungen	-5.304,12	-3.000,00	-2.709,53	-290,47
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.696,29	-119.200,00	-22.681,61	-96.518,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-84,80	0,00	-46,39	46,39
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.085,21	-122.200,00	-25.437,53	-96.762,47
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-29.770,96	-54.100,00	-18.762,65	-35.337,35
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-29.770,96	-74.100,00	-18.762,65	-55.337,35

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 130101 Grünflächen / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung Westpark auf dem Schützenplatz (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Maßnahme 130101AV04: Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheplatz (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

### **Beschreibung:**

- Ökologische Gewässerplanung
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz

### **Auftragsgrundlage:**

- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### **Zielgruppe:**

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

### **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: 2012

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-99.874,78	-12.900,00	7.979,00	-20.879,00
10 = Ordentliche Erträge	-99.874,78	-12.900,00	7.979,00	-20.879,00
11 - Personalaufwendungen	24.077,06	24.500,00	23.882,87	617,13
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	44.231,54	111.000,00	77.642,11	33.357,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.355,78	20.000,00	19.397,00	603,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,63	0,00	49,20	-49,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.330,01	155.500,00	120.971,18	34.528,82
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-11.544,77	142.600,00	128.950,18	13.649,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-11.544,77	142.600,00	128.950,18	13.649,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-11.544,77	142.600,00	128.950,18	13.649,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	23.303,14	25.000,00	19.452,71	5.547,29
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	11.758,37	167.600,00	148.402,89	19.197,11

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.316,51	12.000,00	-9.000,00	21.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	95.316,51	12.000,00	-9.000,00	21.000,00
10 - Personalauszahlungen	-24.231,81	-24.500,00	-23.833,40	-666,60
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.350,25	-111.000,00	-74.250,61	-36.749,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-682,72	0,00	-43,49	43,49
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.264,78	-135.500,00	-98.127,50	-37.372,50
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	22.051,73	-123.500,00	-107.127,50	-16.372,50
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	22.051,73	-123.500,00	-107.127,50	-16.372,50

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Frau Wüllner	<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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### **Zielgruppe:**

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, Holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Größe des Stadtwaldes in ha
- Erlöse aus Holzverkäufen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-16.286,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.462,66	-75.000,00	-89.679,87	14.679,87
10 = Ordentliche Erträge	-91.748,66	-75.000,00	-89.679,87	14.679,87
11 - Personalaufwendungen	4.067,49	4.300,00	4.066,84	233,16
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	83.802,78	103.200,00	53.322,64	49.877,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.014,00	105.000,00	104.012,00	988,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,36	9.900,00	10.719,77	-819,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.980,63	222.400,00	172.121,25	50.278,75
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	107.231,97	147.400,00	82.441,38	64.958,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	107.231,97	147.400,00	82.441,38	64.958,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	107.231,97	147.400,00	82.441,38	64.958,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	6.707,27	12.000,00	7.959,85	4.040,15
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	113.939,24	159.400,00	90.401,23	68.998,77

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.358,50	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.474,28	75.000,00	89.679,87	-14.679,87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.704,20	0,00	231,86	-231,86
7 + Sonstige Einzahlungen	50.336,91	0,00	4.963,04	-4.963,04
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	116.465,49	75.000,00	94.874,77	-19.874,77
10 - Personalauszahlungen	-4.074,15	-4.300,00	-3.992,05	-307,95
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.176,88	-103.200,00	-51.328,58	-51.871,42
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.761,60	-9.900,00	-12.872,50	2.972,50
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.012,63	-117.400,00	-68.193,13	-49.206,87
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	7.452,86	-42.400,00	26.681,64	-69.081,64
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	7.452,86	-42.400,00	26.681,64	-69.081,64

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

**Zugeordnete Produkte:**

**140101 Allgemeiner Umweltschutz**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.144,76	3.200,00	2.852,13	347,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,08	800,00	15,35	784,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.213,37	-3.200,00	-2.827,06	-372,94
15 - Sonstige Auszahlungen	-16,58	-800,00	-13,04	-786,96
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.229,95	-4.000,00	-2.840,10	-1.159,90
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.229,95	-4.000,00	-2.840,10	-1.159,90
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-11.229,95	-4.000,00	-2.840,10	-1.159,90

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Erwig	<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

#### **Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfall- und Wasserrecht NRW, Ordnungsbehörden-gesetz NRW

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.144,76	3.200,00	2.852,13	347,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,08	800,00	15,35	784,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	11.160,84	4.000,00	2.867,48	1.132,52

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.213,37	-3.200,00	-2.827,06	-372,94
15 - Sonstige Auszahlungen	-16,58	-800,00	-13,04	-786,96
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.229,95	-4.000,00	-2.840,10	-1.159,90
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.229,95	-4.000,00	-2.840,10	-1.159,90
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-11.229,95	-4.000,00	-2.840,10	-1.159,90

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

## **Zugeordnete Produkte:**

**150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**

**150102 Tourismus**

**150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-539.599,34	-1.301.250,00	-525.213,34	-776.036,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.290,26	-3.000,00	-2.154,69	-845,31
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-766,18	0,00	-2.723,13	2.723,13
10 = Ordentliche Erträge	-542.655,78	-1.304.250,00	-530.091,16	-774.158,84
11 - Personalaufwendungen	31.381,05	25.400,00	23.778,04	1.621,96
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.990,61	33.200,00	30.130,74	3.069,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	819,10	1.000,00	850,00	150,00
15 - Transferaufwendungen	817.559,34	2.547.600,00	1.194.070,35	1.353.529,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.542,64	10.600,00	7.080,29	3.519,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.292,74	2.617.800,00	1.255.909,42	1.361.890,58
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	377.636,96	1.313.550,00	725.818,26	587.731,74
19 + Finanzerträge	-188.300,00	-100.000,00	-167.171,55	67.171,55
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-188.300,00	-100.000,00	-167.171,55	67.171,55
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	189.336,96	1.213.550,00	558.646,71	654.903,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	189.336,96	1.213.550,00	558.646,71	654.903,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	29.173,85	31.000,00	28.525,76	2.474,24
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	218.510,81	1.244.550,00	587.172,47	657.377,53

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.359,34	1.301.000,00	524.973,34	776.026,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,35	3.000,00	1.790,26	1.209,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766,18	0,00	2.723,13	-2.723,13
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	188.300,00	100.000,00	167.171,55	-67.171,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	732.223,87	1.404.000,00	696.658,28	707.341,72
10 - Personalauszahlungen	-32.086,61	-25.400,00	-23.806,85	-1.593,15
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.818,22	-33.200,00	-30.857,89	-2.342,11
14 - Transferauszahlungen	-786.200,00	-2.547.600,00	-1.225.429,69	-1.322.170,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.643,60	-10.600,00	-6.627,92	-3.972,08
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.748,43	-2.616.800,00	-1.286.722,35	-1.330.077,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-155.524,56	-1.212.800,00	-590.064,07	-622.735,93
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	36.200,23	47.200,00	0,00	47.200,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	36.200,23	47.200,00	0,00	47.200,00
Auszahlungen				
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-833,10	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-34.669,35	-59.000,00	-29.542,30	-29.457,70
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-944,62	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-36.447,07	-59.000,00	-29.542,30	-29.457,70
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-246,84	-11.800,00	-29.542,30	17.742,30
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-155.771,40	-1.224.600,00	-619.606,37	-604.993,63

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement (Wirtschaftsförderung) und Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport (Stadtmarketing)	Herr Mitschke und Herr Gumz	Hauptausschuss / USTEA	Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung:

#### Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadtentwicklung (außer Stadtplanung)
- Verbesserung der Standortfaktoren (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Geschäftsführung für Fa. Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH
- Verwaltung der Beteiligung an der Fa. Märk. Gewerbepark GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

#### Stadtmarketing:

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

### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

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

## Produktbeschreibung 2012

### **Ziele:**

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

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze (Quelle: Agentur für Arbeit)
- Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Quelle: Agentur für Arbeit)
- Arbeitslosenquote (Quelle: Agentur für Arbeit)

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-766,18	0,00	-2.542,58	2.542,58
10 = Ordentliche Erträge	-1.266,18	0,00	-2.542,58	2.542,58
11 - Personalaufwendungen	20.720,12	15.000,00	12.914,79	2.085,21
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.901,44	32.800,00	30.130,74	2.669,26
15 - Transferaufwendungen	118.200,00	328.200,00	13.200,00	315.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309,82	5.000,00	3.778,60	1.221,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.131,38	381.000,00	60.024,13	320.975,87
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	172.865,20	381.000,00	57.481,55	323.518,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	172.865,20	381.000,00	57.481,55	323.518,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	172.865,20	381.000,00	57.481,55	323.518,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	26.410,40	31.000,00	28.218,12	2.781,88
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	199.275,60	412.000,00	85.699,67	326.300,33

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766,18	0,00	2.542,58	-2.542,58
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.266,18	0,00	2.542,58	-2.542,58
10 - Personalauszahlungen	-21.326,42	-15.000,00	-12.944,21	-2.055,79
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.729,05	-32.800,00	-30.857,89	-1.942,11
14 - Transferauszahlungen	-118.200,00	-328.200,00	-13.200,00	-315.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.387,19	-5.000,00	-3.828,04	-1.171,96
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.642,66	-381.000,00	-60.830,14	-320.169,86
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-172.376,48	-381.000,00	-58.287,56	-322.712,44
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.200,23	39.200,00	0,00	39.200,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	34.200,23	39.200,00	0,00	39.200,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-34.669,35	-49.000,00	-29.542,30	-19.457,70
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-34.669,35	-49.000,00	-29.542,30	-19.457,70
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-469,12	-9.800,00	-29.542,30	19.742,30
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-172.845,60	-390.800,00	-87.829,86	-302.970,14

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Haushaltsjahr 2012**

**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 150101AV01: Breitbandversorgung Dresel				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200,23	39.200,00	0,00	39.200,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.669,35	-49.000,00	-29.542,30	-19.457,70
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-469,12</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-29.542,30</b>	<b>19.742,30</b>

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 150102 Tourismus

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Hauptausschuss	Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

### Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Zahl der Übernachtungen (Gäste) in Werdohl

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 150102 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-240,00	-250,00	-240,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-180,55	180,55
10 = Ordentliche Erträge	-240,00	-250,00	-420,55	170,55
11 - Personalaufwendungen	9.429,23	9.900,00	9.634,09	265,91
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	89,17	400,00	0,00	400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	819,10	1.000,00	850,00	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433,85	5.600,00	3.300,45	2.299,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.771,35	16.900,00	13.784,54	3.115,46
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.531,35	16.650,00	13.363,99	3.286,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.531,35	16.650,00	13.363,99	3.286,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.531,35	16.650,00	13.363,99	3.286,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.763,45	0,00	307,64	-307,64
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	18.294,80	16.650,00	13.671,63	2.978,37

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	180,55	-180,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	180,55	-180,55
10 - Personalauszahlungen	-9.447,67	-9.900,00	-9.638,31	-261,69
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89,17	-400,00	0,00	-400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.457,44	-5.600,00	-2.799,04	-2.800,96
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.994,28	-15.900,00	-12.437,35	-3.462,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-14.994,28	-15.900,00	-12.256,80	-3.643,20
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Auszahlungen				
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-833,10	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-944,62	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.777,72	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	222,28	-2.000,00	0,00	-2.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-14.772,00	-17.900,00	-12.256,80	-5.643,20

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 150102AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Tourismus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-833,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-944,62	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 150102AV02: Erlebnispunkt Rimmelshagen (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>222,28</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

#### Ziele:

- 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: 2012

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-539.359,34	-1.301.000,00	-524.973,34	-776.026,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.790,26	-3.000,00	-2.154,69	-845,31
10 = Ordentliche Erträge	-541.149,60	-1.304.000,00	-527.128,03	-776.871,97
11 - Personalaufwendungen	1.231,70	500,00	1.229,16	-729,16
15 - Transferaufwendungen	699.359,34	2.219.400,00	1.180.870,35	1.038.529,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.798,97	0,00	1,24	-1,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	730.390,01	2.219.900,00	1.182.100,75	1.037.799,25
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	189.240,41	915.900,00	654.972,72	260.927,28
19 + Finanzerträge	-188.300,00	-100.000,00	-167.171,55	67.171,55
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-188.300,00	-100.000,00	-167.171,55	67.171,55
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	940,41	815.900,00	487.801,17	328.098,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	940,41	815.900,00	487.801,17	328.098,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	940,41	815.900,00	487.801,17	328.098,83

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.359,34	1.301.000,00	524.973,34	776.026,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,35	3.000,00	1.790,26	1.209,74
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	188.300,00	100.000,00	167.171,55	-67.171,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	730.957,69	1.404.000,00	693.935,15	710.064,85
10 - Personalauszahlungen	-1.312,52	-500,00	-1.224,33	724,33
14 - Transferauszahlungen	-668.000,00	-2.219.400,00	-1.212.229,69	-1.007.170,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.798,97	0,00	-0,84	0,84
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.111,49	-2.219.900,00	-1.213.454,86	-1.006.445,14
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	31.846,20	-815.900,00	-519.519,71	-296.380,29
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	31.846,20	-815.900,00	-519.519,71	-296.380,29

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zugeordnete Produkte:**

**160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-21.353.906,77	-20.280.000,00	-20.954.404,14	674.404,14
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.070.465,91	-6.050.000,00	-6.356.296,09	306.296,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-305.854,73	-260.000,00	-171.454,53	-88.545,47
10 = Ordentliche Erträge	-29.730.227,41	-26.590.000,00	-27.482.154,76	892.154,76
11 - Personalaufwendungen	66.287,14	71.300,00	71.431,38	-131,38
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	241,73	0,00	365,61	-365,61
15 - Transferaufwendungen	11.357.447,00	12.700.000,00	12.099.797,50	600.202,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.448,96	0,00	115.689,45	-115.689,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.483.424,83	12.771.300,00	12.287.283,94	484.016,06
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-18.246.802,58	-13.818.700,00	-15.194.870,82	1.376.170,82
19 + Finanzerträge	-9.628,09	-10.000,00	-976,95	-9.023,05
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.321.840,55	1.481.794,00	1.077.596,00	404.198,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.312.212,46	1.471.794,00	1.076.619,05	395.174,95
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-16.934.590,12	-12.346.906,00	-14.118.251,77	1.771.345,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-16.934.590,12	-12.346.906,00	-14.118.251,77	1.771.345,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.934.590,12	-12.346.906,00	-14.118.251,77	1.771.345,77

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
 Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	21.838.170,53	20.280.000,00	20.456.704,80	-176.704,80
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070.465,91	6.050.000,00	6.892.494,09	-842.494,09
7 + Sonstige Einzahlungen	314.680,90	260.000,00	159.382,73	100.617,27
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	6.782,73	10.000,00	8.177,20	1.822,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.230.100,07	26.600.000,00	27.516.758,82	-916.758,82
10 - Personalauszahlungen	-67.048,89	-71.300,00	-71.123,88	-176,12
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-241,73	0,00	-140,15	140,15
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.340.382,41	-1.816.994,00	-1.076.286,00	-740.708,00
14 - Transferauszahlungen	-11.666.430,00	-12.700.000,00	-11.757.450,50	-942.549,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.732,31	0,00	-6.493,78	6.493,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.081.835,34	-14.588.294,00	-12.911.494,31	-1.676.799,69
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	17.148.264,73	12.011.706,00	14.605.264,51	-2.593.558,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	479.300,00	0,00	479.300,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	479.300,00	0,00	479.300,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	479.300,00	0,00	479.300,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	17.148.264,73	12.491.006,00	14.605.264,51	-2.114.258,51
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	59.000.000,00	0,00	37.600.000,00	-37.600.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-61.922.793,56	-970.000,00	-42.862.249,18	41.892.249,18
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.922.793,56	-970.000,00	-5.262.249,18	4.292.249,18

# Produktbeschreibung 2012

## Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

### Beschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Grundsteuer A zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Grundsteuer B zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Hundesteuer zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Vergnügungssteuer zu den Berichtsstichtagen

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-21.353.906,77	-20.280.000,00	-20.954.404,14	674.404,14
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.070.465,91	-6.050.000,00	-6.356.296,09	306.296,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-249.698,00	-200.000,00	-115.705,00	-84.295,00
10 = Ordentliche Erträge	-29.674.070,68	-26.530.000,00	-27.426.405,23	896.405,23
11 - Personalaufwendungen	63.101,49	68.000,00	68.224,11	-224,11
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	241,73	0,00	365,61	-365,61
15 - Transferaufwendungen	11.357.447,00	12.700.000,00	12.099.797,50	600.202,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,55	0,00	3,43	-3,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.421.492,77	12.768.000,00	12.168.390,65	599.609,35
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-18.252.577,91	-13.762.000,00	-15.258.014,58	1.496.014,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	14.639,00	25.000,00	26.360,00	-1.360,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	14.639,00	25.000,00	26.360,00	-1.360,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-18.237.938,91	-13.737.000,00	-15.231.654,58	1.494.654,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-18.237.938,91	-13.737.000,00	-15.231.654,58	1.494.654,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.237.938,91	-13.737.000,00	-15.231.654,58	1.494.654,58

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	21.838.170,53	20.280.000,00	20.456.704,80	-176.704,80
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070.465,91	6.050.000,00	6.892.494,09	-842.494,09
7 + Sonstige Einzahlungen	257.128,00	200.000,00	103.226,00	96.774,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.165.764,44	26.530.000,00	27.452.424,89	-922.424,89
10 - Personalauszahlungen	-63.740,40	-68.000,00	-67.923,07	-76,93
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-241,73	0,00	-140,15	140,15
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-14.485,00	-25.000,00	-24.555,00	-445,00
14 - Transferauszahlungen	-11.666.430,00	-12.700.000,00	-11.757.450,50	-942.549,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.728,94	0,00	-6.491,64	6.491,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.752.626,07	-12.793.000,00	-11.856.560,36	-936.439,64
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	18.413.138,37	13.737.000,00	15.595.864,53	-1.858.864,53
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	479.300,00	0,00	479.300,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	479.300,00	0,00	479.300,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	479.300,00	0,00	479.300,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	18.413.138,37	14.216.300,00	15.595.864,53	-1.379.564,53

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

#### Beschreibung:

- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Kreditinstitute

#### Ziele:

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: 2012

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-56.156,73	-60.000,00	-55.749,53	-4.250,47
10 = Ordentliche Erträge	-56.156,73	-60.000,00	-55.749,53	-4.250,47
11 - Personalaufwendungen	3.185,65	3.300,00	3.207,27	92,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.746,41	0,00	115.686,02	-115.686,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.932,06	3.300,00	118.893,29	-115.593,29
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	5.775,33	-56.700,00	63.143,76	-119.843,76
19 + Finanzerträge	-9.628,09	-10.000,00	-976,95	-9.023,05
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.307.201,55	1.456.794,00	1.051.236,00	405.558,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.297.573,46	1.446.794,00	1.050.259,05	396.534,95
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.303.348,79	1.390.094,00	1.113.402,81	276.691,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.303.348,79	1.390.094,00	1.113.402,81	276.691,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.303.348,79	1.390.094,00	1.113.402,81	276.691,19

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	57.552,90	60.000,00	56.156,73	3.843,27
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	6.782,73	10.000,00	8.177,20	1.822,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	64.335,63	70.000,00	64.333,93	5.666,07
10 - Personalauszahlungen	-3.308,49	-3.300,00	-3.200,81	-99,19
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.325.897,41	-1.791.994,00	-1.051.731,00	-740.263,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,37	0,00	-2,14	2,14
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.209,27	-1.795.294,00	-1.054.933,95	-740.360,05
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.264.873,64	-1.725.294,00	-990.600,02	-734.693,98
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.264.873,64	-1.725.294,00	-990.600,02	-734.693,98
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	59.000.000,00	0,00	37.600.000,00	-37.600.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-61.922.793,56	-970.000,00	-42.862.249,18	41.892.249,18
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.922.793,56	-970.000,00	-5.262.249,18	4.292.249,18

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 17 Stiftungen**

**Zugeordnete Produkte:**

**170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-16.100,10	-28.900,00	-2.580,97	-26.319,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352,25	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-67,38	0,00	-73,50	73,50
10 = Ordentliche Erträge	-17.519,73	-28.900,00	-2.654,47	-26.245,53
11 - Personalaufwendungen	18.060,44	24.400,00	23.936,10	463,90
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	20.146,12	35.900,00	13.130,91	22.769,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.246,67	2.500,00	2.253,00	247,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,43	0,00	67,82	-67,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.507,66	62.800,00	39.387,83	23.412,17
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	22.987,93	33.900,00	36.733,36	-2.833,36
19 + Finanzerträge	-377,40	0,00	-383,08	383,08
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,94	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-376,46	0,00	-383,08	383,08
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	22.611,47	33.900,00	36.350,28	-2.450,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	22.611,47	33.900,00	36.350,28	-2.450,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.347,57	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.959,04	33.900,00	36.350,28	-2.450,28

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.689,10	26.400,00	515,97	25.884,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,25	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	67,38	-67,38
7 + Sonstige Einzahlungen	256,95	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	377,40	0,00	383,08	-383,08
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.675,70	26.400,00	966,43	25.433,57
10 - Personalauszahlungen	-18.627,52	-24.400,00	-23.399,88	-1.000,12
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.545,42	-35.900,00	-10.499,99	-25.400,01
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,94	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-644,93	0,00	-65,00	65,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.818,81	-60.300,00	-33.964,87	-26.335,13
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-26.143,11	-33.900,00	-32.998,44	-901,56
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	768.000,00	2.245.000,00	1.212.229,69	1.032.770,31
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	768.000,00	2.245.000,00	1.212.229,69	1.032.770,31
Auszahlungen				
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-193,80	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-745.166,56	-2.245.000,00	-1.214.707,19	-1.030.292,81
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-745.360,36	-2.245.000,00	-1.214.707,19	-1.030.292,81
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	22.639,64	0,00	-2.477,50	2.477,50
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.503,47	-33.900,00	-35.475,94	1.575,94

## Produktbeschreibung 2012

### Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

<b>Zust. Organisationseinheit:</b> Abt. 2.1 Bauen und Immobilien- management	<b>Produktverantwortliche(r):</b> Herr Mitschke	<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
- Sanierung des Bahnhofgebäudes im Rahmen von „Stadtumbau West“ (Hinweis: Diese Aufgabe wird vom Stadtplaner wahrgenommen)
- 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:

- Beschaffung von öffentlichen Fördermitteln und Geldspenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens
- Verwirklichung des Stiftungszwecks „Restaurierung, Erhaltung und Pflege des Baudenkmals Bahnhof Werdohl“

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Höhe der öffentlichen Fördermittel
- Höhe der erhaltenen Spendengelder

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-16.100,10	-28.900,00	-2.580,97	-26.319,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352,25	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-67,38	0,00	-73,50	73,50
10 = Ordentliche Erträge	-17.519,73	-28.900,00	-2.654,47	-26.245,53
11 - Personalaufwendungen	18.060,44	24.400,00	23.936,10	463,90
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	20.146,12	35.900,00	13.130,91	22.769,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.246,67	2.500,00	2.253,00	247,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,43	0,00	67,82	-67,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.507,66	62.800,00	39.387,83	23.412,17
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	22.987,93	33.900,00	36.733,36	-2.833,36
19 + Finanzerträge	-377,40	0,00	-383,08	383,08
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,94	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-376,46	0,00	-383,08	383,08
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	22.611,47	33.900,00	36.350,28	-2.450,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	22.611,47	33.900,00	36.350,28	-2.450,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.347,57	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	24.959,04	33.900,00	36.350,28	-2.450,28

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2012

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.689,10	26.400,00	515,97	25.884,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,25	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	67,38	-67,38
7 + Sonstige Einzahlungen	256,95	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	377,40	0,00	383,08	-383,08
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15.675,70	26.400,00	966,43	25.433,57
10 - Personalauszahlungen	-18.627,52	-24.400,00	-23.399,88	-1.000,12
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.545,42	-35.900,00	-10.499,99	-25.400,01
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,94	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-644,93	0,00	-65,00	65,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.818,81	-60.300,00	-33.964,87	-26.335,13
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-26.143,11	-33.900,00	-32.998,44	-901,56
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	768.000,00	2.245.000,00	1.212.229,69	1.032.770,31
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	768.000,00	2.245.000,00	1.212.229,69	1.032.770,31
Auszahlungen				
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-193,80	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-745.166,56	-2.245.000,00	-1.214.707,19	-1.030.292,81
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-745.360,36	-2.245.000,00	-1.214.707,19	-1.030.292,81
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	22.639,64	0,00	-2.477,50	2.477,50
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.503,47	-33.900,00	-35.475,94	1.575,94

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2012

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 170101AV01: Sanierung des Bahnhofes				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.000,00	2.245.000,00	1.212.229,69	1.032.770,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.166,56	-2.245.000,00	-1.214.707,19	-1.030.292,81
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.639,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.477,50</b>	<b>2.477,50</b>

## **Teil III**

# **Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht**

# Abschlussbilanz 2012

Aktiva		31.12.2012	1.1.2012
		Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>70.839,64</b>	<b>45.432,20</b>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.252.225,49		4.327.190,68
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.576.178,61		2.577.098,39
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.820.136,13		1.671.213,84
		<b>8.648.540,23</b>	<b>8.575.502,91</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.649.126,34		1.700.104,00
1.2.2.2 Schulen	24.805.625,86		25.864.993,86
1.2.2.3 Wohnbauten	797.851,00		836.409,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.365.741,18		4.543.803,18
		<b>31.618.344,38</b>	<b>32.945.310,04</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.998.366,86		6.983.310,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.385.036,00		5.534.690,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.401.230,50		35.490.127,50
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.956.185,00		3.745.625,37
		<b>49.740.818,36</b>	<b>51.753.753,47</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	12,00		12,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.474,00		87.474,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.080.859,56		1.180.967,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	909.886,48		923.523,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.184.060,01		1.157.032,25
		<b>4.262.292,05</b>	<b>3.349.009,47</b>
		<b>94.269.995,02</b>	<b>96.623.575,89</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60		17.071.259,60
1.3.2 Beteiligungen	4.515.490,47		4.515.490,47
1.3.3 Sondervermögen	1,00		1,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	663.283,26		640.199,64
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	465.093,58		480.096,93
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		<b>22.715.127,91</b>	<b>22.707.047,64</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.777.186,27		2.880.659,54
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		<b>2.777.186,27</b>	<b>2.880.659,54</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	252.303,55		91.102,63
2.2.1.2 Beiträge	3.006,27		14.916,22
2.2.1.3 Steuern	756.045,58		732.695,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	199.637,24		69.202,25
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	904.801,91		854.778,94
		<b>2.115.794,55</b>	<b>1.762.695,43</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	997.613,61		1.210.100,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.259,27		69.429,82
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	45.560,40		74.171,58
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	51.074,30		120.083,85
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	95.109,36		10.763,30
		<b>1.194.616,94</b>	<b>1.484.549,18</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>259.773,26</b>	<b>364.865,90</b>
		<b>3.570.184,75</b>	<b>3.612.110,51</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel		<b>22.754,41</b>	<b>26.592,63</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>392.744,66</b>	<b>449.431,70</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>123.818.832,66</b>	<b>126.344.850,11</b>



## **Anhang zur Bilanz der Stadt Werdohl zum 31.12.2012**

### **A. Allgemeines**

Nach § 95 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Bestandteile des Jahresabschlusses sind neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Lagebericht die Bilanz und der Anhang. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Die Bilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zu vermitteln (§ 92 GO).

Der Jahresabschluss unterliegt der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Feststellung durch den Rat. Er unterliegt darüber hinaus auch der überörtlichen Prüfung.

## B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzpositionen sind bei der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 gemäß §§ 53 bis 57 GemHVO nach **vorsichtig geschätzten Zeitwerten** auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten bewertet worden. Hierfür kamen verschiedene Bewertungsverfahren in Frage. Da in vielen Fällen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des kommunalen Vermögens nicht mehr ermittelbar waren, hat der Innenminister Vereinfachungsregelungen zugelassen (z.B. Bildung von Festwerten, Gruppenwerten).

Die Stadt Werdohl hat in verschiedenen Bereichen von der Möglichkeit zur Bildung von **Festwerten** Gebrauch gemacht. In den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird hierauf jeweils hingewiesen. Die Höhe der Festwerte ist in regelmäßigen Zeitabständen (in der Regel alle 5 Jahre) durch eine körperliche Inventur zu überprüfen.

Die verbleibende Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde grundsätzlich unter Zugrundelegung der rechtlich zulässigen Nutzungsdauern ermittelt. Der Innenminister hat mit der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ einen von der jeweiligen Kommune auszufüllenden Zeitrahmen für die Nutzungsdauer von Vermögen vorgegeben. Hiervon darf nur in begründeten Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse abgewichen werden.

Die Stadt Werdohl hat unter Berücksichtigung dieser Vorgaben eine **örtliche Abschreibungstabelle** erarbeitet.

Die Bewertung des im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen Vermögens und der Schulden wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung nach Maßgabe der §§ 32 bis 34 GemHVO vorgenommen.

## **C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen:**

### **Aktiva**

#### **I. Anlagevermögen**

##### **1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Nachgewiesen werden die Lizenzen für die von der Stadt erworbene Software. Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Abschreibungen.

##### **2. Sachanlagen**

###### **2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

###### **Grünflächen**

In der Bilanzposition enthalten sind die Flächen für Parkanlagen, Sport-, Bolz-, Spiel- und Biwakplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen und sonstige Grünflächen ohne Straßenbegleitgrün.

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Bodenrichtwertkarte. Grünflächen wurden generell mit 4 € pro qm bewertet. Die Wasser- und Schutzflächen wurden mit 1 € pro qm bewertet. Gartenland, Parkanlagen, Sport-, Bolz-, Spiel und Biwakplätze wurden mit 25 % des jeweiligen Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt. Neben den Grundflächen wurde der Aufwuchs grundsätzlich mit 10 % vom durchschnittlichen Bodenrichtwert (rd. 90 €) bewertet. Für den Aufwuchs wurde ein Festwert gebildet, der eine 50%ige Abschreibung des ermittelten Zeitwertes zum Bilanzstichtag zugrunde legt.

Aufbauten wie Spielgeräte, Parkbänke usw. wurden mit den jeweiligen Restbuchwerten auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten bilanziert.

## **Wald und Forsten**

Für den Bodenwert wurde ein Pauschalwert auf der Basis der Empfehlung des Umweltministeriums in Höhe von 0,46 €/qm angesetzt. Der Aufwuchs wurde auf der Grundlage vorliegender Bewertungsgutachten und unter Berücksichtigung der derzeit auf dem Markt erzielbaren Werte mit einem Durchschnittswert von rd. 60 Cent pro qm als Festwert berücksichtigt.

## **Sonstige unbebaute Grundstücke**

Es handelt sich hierbei insbesondere um Flächen, für die im Liegenschaftskataster keine besondere Nutzungsform ausgewiesen ist (z.B. Bahnflächen, ehemalige Steinbrüche, Splissparzellen usw.). Die Bewertung erfolgte je nach Art des jeweiligen Grundstückes mit Beträgen zwischen 50 Cent/qm bis maximal 100 % des jeweiligen Bodenrichtwertes des umliegenden erschlossenen Baulandes. Unter dieser Bilanzposition werden auch die Werte für die städtischen Brunnenanlagen und die Lennefontäne ausgewiesen. Die Brunnen säule in der Sandstraße wurde auf der Grundlage des Versicherungswertes bewertet. Für die übrigen Brunnenanlagen und die Lennefontäne erfolgte die Bewertung auf der Grundlage der indizierten Herstellungskosten.

## **2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Hierzu zählen Grundstücke mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden.

Kommunal nutzungsorientierte Grundstücke (Schulen, Kindergärten etc.) sind durchgängig mit 25 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden. Bei nicht kommunal nutzungsorientierten Grundstücken wurden die Bodenrichtwerte mit 100 % angesetzt (z.B. Wohnbauten).

Die Bewertung der Gebäude erfolgte grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren. Hierbei wurden die sogenannten Normalherstellungskosten 1995 (NHK 1995) zugrunde gelegt und durch Indexfortschreibung auf den 1.1.2007 hochgerechnet.

Vermietete Immobilien wurden anhand des Ertragswertverfahrens bewertet.

Außenanlagen wurden im Regelfall mit pauschalen Zuschlägen auf den ermittelten Sachwert in die Wertermittlung einbezogen. Besondere Anlagen wurden abweichend hiervon einzeln bewertet (z. B. Spielgeräte bei Schulen und Kindergärten).

## **2.3 Infrastrukturvermögen**

### **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wurden als Bodenwert 10 % des durchschnittlichen Bodenrichtwertes für erschlossene Baugrundstücke angesetzt. Im Außenbereich wurde der Bodenwert pauschal mit einem Euro pro qm berücksichtigt.

### **Brücken und Tunnel**

Die Herstellungskosten der Brückenbauwerke wurden auf der Basis von Herstellungskosten des Jahres 1995 indiziert. Für Baumängel wurden einzelfallbezogene Abschläge berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Werte um die bisher angefallenen Abschreibungen reduziert.

### **Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Bei der Bewertung der Straßen wurde je nach Ausbauart ein Herstellungswert von 68 €/qm bis 150 €/qm Straßenfläche zugrundegelegt. Je nach Straßenzustand wurde der tatsächliche Straßenwert durch Abschläge vom Herstellungswert ermittelt. Eine getrennte Bewertung von Unterbau und Oberschicht erfolgte nicht. Die Restnutzungsdauer wurde jeweils anhand des vorgefundenen Straßenzustandes unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle ermittelt. Straßenbegleitgrün wurde mit 20 % vom Gesamtbodenwert der Straßenflächen berücksichtigt und als Festwert bilanziert.

Straßenschilder, Verkehrslenkungsanlagen und Straßenbeleuchtung sowie Schaltkästen wurden jeweils gesondert bewertet. Mit Ausnahme der Verkehrslenkungsanlagen wurden Festwerte gebildet.

### **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Hierunter fallen insbesondere Stützmauern, Bachverrohrungen, Buswartehallen, das Sonderbauwerk Trog im Bereich der Derwentsider Straße, die Löschwasserentnahmestellen und die Vordächer in der Innenstadt.

Die Stützmauern wurden auf der Basis von Herstellungskosten des Jahres 1995 (NHK 95) indiziert und abzüglich der bisher angefallenen Abschreibungen und bestehenden Bauwerksmängel bilanziert.

Die Bachverrohrungen wurden ebenfalls auf der Grundlage von aktuellen Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von bekannten Baumängeln und Abschreibungszeiträumen bewertet.

Bei den Buswartehallen wurden, soweit möglich, indizierte Anschaffungswerte zugrunde gelegt. Die Buswartehallen, bei denen das Herstellungsjahr nicht mehr zu ermitteln war, wurden mit einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren bilanziert. Die Wertermittlung erfolgte in diesen Fällen unter Zugrundelegung von aktuellen Wiederbeschaffungszeitwerten.

Das Sonderbauwerk Trog wurde auf der Grundlage von aktuellen Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von Baumängeln und Abschreibungszeiträumen bewertet.

Die Löschwasserentnahmestellen wurden auf der Grundlage von aktuellen Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von Baumängeln und Abschreibungszeiträumen bewertet.

Die Vordächer wurden mit indizierten Herstellungskosten als Festwert bewertet.

## **2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Nachgewiesen werden hier die Restbuchwerte von Buswartehallen, die sich nicht auf städtischem Grund und Boden befinden.

## **2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Hierunter fallen insbesondere Gemälde, Skulpturen in der Innenstadt, technische Denkmäler im Bahnhofsbereich, das Mahnmal auf dem Ludwig-Grimm-Platz und das Vertriebenenmahnmal auf dem Friedrich-Kessler-Platz.

Versicherte Kunstgegenstände wurden mit dem Versicherungswertwert bilanziert. Gekaufte Kunstgegenstände wurden, soweit feststellbar, mit dem jeweiligen Kaufpreis berücksichtigt.

Ansonsten wurde bei Werken von namhaften Künstlern der Wert geschätzt. Sonstige Kunstwerke und Baudenkmäler wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro berücksichtigt.

## **2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte grundsätzlich auf der Grundlage der indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten, in begründeten Ausnahmefällen auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten.

## **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Zu bewerten ist ausschließlich die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab der Wertgrenze von 410 € netto für den einzelnen Vermögensgegenstand. Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb von 410 € müssen aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nicht bilanziert werden. Sie werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Für den Medienbestand der Bücherei, die Schutzausrüstung der Bauhofmitarbeiter und der Feuerwehr wurde jeweils ein Festwert gebildet.

## **2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Alle Anlagegüter, die sich zum 31.12. des Jahres noch im Bau befinden, werden unter dieser Bilanzposition nachgewiesen.

Des Weiteren werden geleistete Anzahlungen für künftige Sachanlageinvestitionen ausgewiesen. Hierbei steht der Zahlung noch kein Vermögenszugang gegenüber.

## **3. Finanzanlagen**

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit verbundenen Ausleihungen dienen. Als verbundene Unternehmen werden Beteiligungen mit mehr als 50 % des Kapitals ausgewiesen. Als Beteiligung gelten Beteiligungsverhältnisse von 20 bis 50 %. Beteiligungen von weniger als 20 % werden als Wertpapiere des Anlagevermögens deklariert. Nach herrschender Meinung ist die Beteiligung am Sparkassenzweckverband nicht zu bilanzieren, da es sich hier nicht um ein echtes Beteiligungsverhältnis handelt.

Ausleihungen (Forderungen aus Kapitalhingabe mit Rückzahlungsverpflichtung) wurden mit dem noch offenen Rückzahlungsbetrag bewertet. Eine Abzinsung der Forderung ist nicht erforderlich, wenn in den Darlehensverträgen Gegenleistungsverpflichtungen in Form von Belegungsrechten vereinbart wurden.

### **3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Nachgewiesen wird der gutachtlich ermittelte Wert der Beteiligung an der Bäderbetriebe Werdohl GmbH/Stadtwerke Werdohl GmbH.

### **3.2 Beteiligungen**

Nachgewiesen werden die Beteiligungen an der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH, der Werdohl Marketing GmbH und der Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH.

### **3.3 Sondervermögen**

Ausgewiesen wird der Erinnerungswert am Sondervermögen Abwasserbeseitigung.

### **3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Nachgewiesen werden die Anteile an der Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH und der Märkischen Seniorenzentren GmbH sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden und der Bestand des Pensionsfonds.

Der Anteil an der Märkischen Verkehrsgesellschaft wurde mit dem Substanzwert bilanziert. Die Märkische Seniorenzentren GmbH ist mit dem Nominalwert der Beteiligung bewertet. Die Mitgliedschaft im Zweckverband für Abfallbeseitigung wurde nachträglich mit rd. 81.000 € bewertet. Für die übrigen Mitgliedschaften in Zweckverbänden wurde jeweils ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt.

### **3.5 Ausleihungen an Beteiligungen**

Es handelt sich um Darlehen, die der Wohnungsgesellschaft Werdohl gewährt wurden.

## **II. Umlaufvermögen**

### **1. Vorräte**

#### **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Bewertet wurde der Vorrat an Elektromaterial des Baubetriebshofes (Festwert), das eingelagerte Streusalz sowie Heizöl und Flüssiggasbestände in Feuerwehrrätehäusern und am Sportplatz Altenmühle (Wiederbeschaffungswert).

Ausgewiesen werden ferner Bau- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind. Die Grundstücke wurden mit ihrem vorgesehenen Nettoverkaufswert zuzüglich Vermessungskosten bewertet.

## **2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Ausgewiesen werden die nicht ausgeglichenen, werthaltigen Forderungen, sowie eine Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH. Die Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH ist mit keiner Gegenleistung verbunden und ist daher abgezinst worden. Darüber hinaus wurden nicht werthaltige Forderungen im Jahr 2012 in Höhe von rd. 116.000 € ausgebucht. Diese sind in der Bilanz nicht enthalten.

## **3. Liquide Mittel**

Nachgewiesen werden hier Kontostände der Bankkonten, Barkassen, eingenommene Schecks und Bestände der Schulgirokonten.

## **III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (also Zahlungen in 2012), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag (also 2013) betreffen, auszuweisen.

Bilanziert wurde im Wesentlichen die Zahlung der Beamtenbesoldung und die Zahlung von Sozialleistungen für den Monat Januar 2013.

## Passiva

### I. Eigenkapital

Als **Allgemeine Rücklage** ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten (= erhaltene Zuwendungen oder Beiträge) anzusetzen. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage und der **Ausgleichsrücklage**. Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt ein Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der dem Bilanzstichtag vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Für die Stadt Werdohl errechnet sich damit ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 (Eröffnungsbilanz) von rd. 9 Mio. €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde durch die Jahresfehlbeträge 2007 bis 2009 auf 0 € reduziert.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 01.01.2012 auf rd. 35,9 Mio. €. Unter der Position **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** wird das Defizit des Jahres 2012 in Höhe von rd. 8,6 Mio. € ausgewiesen.

### II. Sonderposten

Sonderposten setzen sich zusammen aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, den zweckgebundenen Zuwendungen, den Sonderposten aus Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch, dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung und sonstigen Sonderposten. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Davon ausgenommen sind die Sonderposten für Grundstücke, da diese nicht der Abschreibung unterliegen.

Für das Jahr 2012 konnten rd. 2,25 Mio. € an neuen Sonderposten verbucht werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von rd. 1,13 Mio. € erzielt.

### III. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Verbindlichkeiten bzw. Aufwendungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Stadt Werdohl hat Rückstellungen gebildet für Pensionsansprüche (rd. 11,3 Mio. €) zzgl. Beihilfeansprüche (rd. 3,0 Mio. €). Daneben bestehen sonstige Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (rd. 275.000 €), geleistete Überstunden (rd. 153.000 €), Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (rd. 1,5 Mio. €) und sonstige Rückstellungen für übrige Bereiche (rd. 280.000 €).

#### IV. Verbindlichkeiten

Nachgewiesen werden die Verpflichtungen aus der Aufnahme von **Liquiditäts- und Investitionskrediten**. Die Verbindlichkeiten werden mit dem noch offenen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bei den Verbindlichkeiten aus **Lieferungen und Leistungen** und **Transferleistungen** handelt es sich um im Jahr 2012 empfangene Leistungen, die erst im Jahr 2013 durch Zahlung ausgeglichen werden.

#### V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere Reste aus nicht verbrauchten Sonderposten aus Schul-, Sport und Feuerwehrpauschalen sowie Erträge aus der Gewerbesteuer für das Folgejahr ausgewiesen.

#### D. Abschließende Bemerkungen

Die **Abfallbeseitigung** ist nach Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und Umstellung der ehemaligen Straßenreinigungsgebühren zurzeit der einzige Bereich des Haushalts, der als kostenrechnende Einrichtung betrieben wird. Nach § 43 (6) Satz 1 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Zum 31.12.2012 sind Sonderposten in Höhe von rd. 274.000 € bilanziert worden.

Der **Zweckverband Volkshochschule Lennetal** war zum 31.12.2009 aufgrund der bestehenden Pensionsverpflichtungen für Beamte bilanziell überschuldet. Die VHS hat zum Zwecke des bilanziellen Ausgleichs in 2011 entsprechende Forderungen an die Mitgliedsgemeinden geltend gemacht. Der Anteil der Stadt Werdohl beträgt zum 31.12.2012 rd. 200.000 €.

Im Jahr 2008 wurde zugunsten der **Märkischen Gewerbepark Rosmart GmbH** eine harte Patronatserklärung abgegeben, um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden. Hieraus können sich in der Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt ergeben. Für diese Gesellschaft bestehen derzeit Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt rd. 3,3 Mio. €. In 2012 hat die Gesellschaft keine Ausgleichszahlungen von ihren Gesellschaftern in Anspruch genommen.

Weitere Haftungsverhältnisse ergeben sich aus den Bürgschaften für die Stadtwerke Werdohl GmbH in Höhe von rd. 1,26 Mio. €, der Bäderbetriebe Werdohl GmbH in Höhe von ca. 986.000 € sowie der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH in Höhe von rd. 14.000 €.

Insgesamt bestehen Haftungsverhältnisse aufgrund von Bürgschaften im Umfang von rd. 5,56 Mio. €.

Des Weiteren bestehen Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Stadtwerke Werdohl GmbH und der Bäderbetriebe Werdohl GmbH zur evtl. Verlustabdeckung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse, deren Höhe nicht näher beziffert werden kann.

Darüber hinaus haftet die Stadt Werdohl gegenüber dem Bürgerbusverein Werdohl e.V. für evtl. eintretende Verluste in ebenfalls nicht näher bezifferbarer Höhe.

Eine Inanspruchnahme ist mit Ausnahme der Märkischen Gewerbepark Rosmart GmbH in den beschriebenen Fällen bisher zwar nicht eingetreten und auch zukünftig nicht zu erwarten, gänzlich auszuschließen ist eine Inanspruchnahme jedoch nicht.

## Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW sind im Anhang ferner Verpflichtungen aus Leasingverträgen zu erläutern. Bei der Stadt Werdohl bestehen zum 31.12.2012 folgende Leasingverträge:

Ort	Leasinggegenstand	Vertrag aus	Laufzeit	jährliche Leasingkosten
FW.-GH. Brünninghaus	Ford Transit FT 300 L	Mai 10	60 Monate	4.926,60 €
FW.-GH. Brünninghaus	Ford Transit FT 350 T	Juni 10	60 Monate	5.183,64 €
FW.-GH. Eveking	Mercedes-Benz Sprinter	Februar 12	60 Monate	8.952,72 €
FW.-GH. Eveking	Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS	Mai 12	96 Monate	37.770,60 €
FW.-GH. Stadtmitte	Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS	Mai 12	96 Monate	37.113,72 €
FW.-GH. Stadtmitte	MTF Basis Ford Transit	Dezember 12	60 Monate	7.368,48 €
Gesamtschule	Kopierer	Juli 09	60 Monate	1.785,00 €
Gesamtschule	Multifunktionsgerät	Oktober 11	72 Monate	1.252,08 €
Gesamtschule	Risograph	Juli 09	60 Monate	632,16 €
Grundschule Kleinhammer	Kopierer	April 09	unbefristet	1.213,80 €
Grundschule Königsburg	Kopierer	April 09	unbefristet	1.443,84 €
Ev. Grundschule	Kopierer	Juni 12	60 Monate	1.256,64 €
Kath. Grundschule	Kopierer	Oktober 10	60 Monate	1.519,92 €
Hauptschule	Kopierer	Oktober 06	unbefristet	799,68 €
Hauptschule	Risograph	Mai 09	unbefristet	617,88 €
Realschule	Risograph	Juni 09	unbefristet	642,60 €
Rathaus	Kopierer	August 12	24 Monate	8.211,00 €
Rathaus	Telefonanlage	Mai 09	60 Monate	14.512,48 €
Rathaus	BMW	Januar 12	unbefristet	3.443,04 €
Rathaus	Twingo 1	August 12	24 Monate	1.052,52 €
Rathaus	Twingo 2	August 12	24 Monate	1.052,52 €
Rathaus	Twingo 3	August 12	24 Monate	1.052,52 €
Baubetriebshof	Citroën Jumper	September 10	60 Monate	3.484,32 €
Baubetriebshof	Saugkehrmaschine S3	November 10	48 Monate	21.724,56 €
Baubetriebshof	LKW MB Axor mit Ladekran	Januar 11	48 Monate	30.959,04 €
Baubetriebshof	Unimog U 300	Juli 11	72 Monate	32.839,68 €
Baubetriebshof	Allradschlepper STV 40	Dezember 11	60 Monate	7.768,32 €
Baubetriebshof	Citroën Berlingo HDI 75	Dezember 11	60 Monate	2.556,12 €
Baubetriebshof	Citroën Jumpy	Oktober 12	60 Monate	3.013,08 €
Baubetriebshof	Citroën Jumper	Oktober 12	60 Monate	3.984,12 €
<b>Summe:</b>				<b>248.132,68 €</b>

## Anlagenspiegel 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	84.195,28	41.295,16	0,00	0,00	15.887,72	0,00	54.650,80	70.839,64	45.432,20
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	4.779.883,96	21.121,22	2.645,00	1.558,07	93.201,39	0,00	547.692,76	4.252.225,49	4.327.190,68
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	2.578.523,42	0,00	111,78	0,00	808,00	0,00	2.233,03	2.576.178,61	2.577.098,39
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.742.996,84	160.479,29	421,42	395,42	11.531,00	0,00	83.314,00	1.820.136,13	1.671.213,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.993.047,59	8.260,00	0,00	0,00	59.237,66	0,00	352.181,25	1.649.126,34	1.700.104,00
2.2.2 Schulen	31.129.462,31	7.948,17	0,00	-5.681,50	1.063.432,76	0,00	6.326.103,12	24.805.625,86	25.864.993,86
2.2.3 Wohnbauten	1.029.192,05	0,00	0,00	0,00	38.558,00	0,00	231.341,05	797.851,00	836.409,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.710.990,88	9.238,04	0,00	22.256,17	209.556,21	0,00	1.376.743,91	4.365.741,18	4.543.803,18
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.983.310,60	9.465,19	588,94	6.180,01	0,00	0,00	0,00	6.998.366,86	6.983.310,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.303.660,00	0,00	0,00	0,00	149.654,00	0,00	918.624,00	5.385.036,00	5.534.690,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	43.971.951,93	0,00	4.063,84	238.805,86	2.323.639,02	0,00	10.805.463,45	33.401.230,50	35.490.127,50
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.902.799,15	9.060,02	0,00	449.971,35	248.471,74	0,00	1.405.645,52	3.956.185,00	3.745.625,37
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	12,00	12,00
2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler	87.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.474,00	87.474,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.931.357,13	52.124,34	5.708,00	0,00	152.229,43	0,00	896.913,91	1.080.859,56	1.180.967,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744.263,64	212.782,78	106.371,10	0,00	226.408,27	0,00	940.788,84	909.886,48	923.523,57
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.157.032,25	1.740.513,14	0,00	713.485,38	0,00	0,00	0,00	2.184.060,01	1.157.032,25
<b>3. Finanzanlagen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.071.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071.259,60	17.071.259,60
3.2 Beteiligungen	4.515.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.490,47	4.515.490,47
3.3 Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	640.199,64	23.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.283,26	640.199,64
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unter- nehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	480.096,93	0,00	15.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	465.093,58	480.096,93
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Forderungsspiegel 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	252.303,55	252.303,55	0,00	0,00	91.102,63
1.2 Beiträge	3.006,27	3.006,27	0,00	0,00	14.916,22
1.3 Steuern	756.045,58	756.045,58	0,00	0,00	732.695,39
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	199.637,24	199.637,24	0,00	0,00	69.202,25
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	904.801,91	904.801,91	0,00	0,00	854.778,94
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	997.613,61	997.613,61	0,00	0,00	1.210.100,63
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.259,27	5.259,27	0,00	0,00	69.429,82
2.3 gegen verbundene Unternehmen	45.560,40	45.560,40	0,00	0,00	74.171,58
2.4 gegen Beteiligungen	51.074,30	51.074,30	0,00	0,00	120.083,85
2.5 gegen Sondervermögen	95.109,36	95.109,36	0,00	0,00	10.763,30
<b>6. Summe aller Forderungen</b>	<b>3.310.411,49 €</b>	<b>3.310.411,49 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.247.244,61 €</b>

## Verbindlichkeitspiegel 2012

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.662.308,67	140,69	2.507,82	19.659.660,16	20.624.411,79
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	34.942.358,64	34.942.358,64	0,00	0,00	29.300.000,00

<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	885.218,17	885.218,17	0,00	0,00	635.247,89
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	289.213,28	289.213,28	0,00	0,00	144.110,25
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.489.108,19	1.489.108,19	0,00	0,00	1.930.874,34
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>57.268.206,95</b>	<b>37.606.038,97</b>	<b>2.507,82</b>	<b>19.659.660,16</b>	<b>52.634.644,27</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	5.562.942,36				5.679.515,22

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

### Allgemeines:

Der Haushalt für das Jahr 2012 wurde vom Bürgermeister in der Ratssitzung am 26.09.2011 eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte in der Ratssitzung am 21.11.2011.

Der Landtag NRW hat im Dezember 2011 das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Auf freiwilliger Basis hat die Stadt Werdohl daraufhin mit Ratsbeschluss vom 26.03.2012 einen Antrag auf Teilnahme bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Diesem Antrag wurde mit Bescheid vom 29.05.2012 entsprochen.

Der Rat der Stadt Werdohl hat daraufhin den Haushaltsplan 2012 mit neuem Haushaltssanierungsplan am 24.09.2012 erneut beschlossen. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Maßnahmen wirken sich allerdings erst auf den Haushalt 2013 und die Folgejahre aus.

Der Haushalt wies im **Ergebnisplan** ein Defizit von rd. 13,7 Mio. € aus. Der **Finanzplan** schloss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von rd. 10,3 Mio. € ab. Das Defizit im Ergebnisplan musste in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gebucht werden, da die Mittel der Ausgleichsrücklage durch die Fehlbeträge der Jahre 2007 bis 2009 komplett aufgebraucht waren.

Ein- und Auszahlungen aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** wurden im Haushalt in Höhe von rd. 3,1 Mio. € (Einzahlungen) bzw. 4,1 Mio. € (Auszahlungen) veranschlagt. Von diesen Auszahlungen entfiel ein Betrag von rd. 1,0 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten. Neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Aufgrund der im Haushaltsplan und der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge musste auf Grundlage der Vorschriften des Stärkungspaktgesetzes für den Haushalt 2012 erstmalig ein **Haushaltssanierungsplan** aufgestellt werden. Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügung vom 07.12.2012 die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz erteilt. Die Haushaltssatzung 2012 wurde anschließend am 21.12.2012 durch Veröffentlichung in den beiden Tageszeitungen bekanntgemacht.

### **Abwicklung des Haushalts 2012:**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 ergibt sich ein Fehlbetrag in der **Ergebnisrechnung** von rd. 8,6 Mio. €. Dieser Fehlbetrag liegt um rd. 5,2 Mio. € unter dem geplanten Defizit. Die positive Entwicklung ergibt sich insbesondere durch Verbesserungen auf der Aufwandseite im Rahmen der Abwicklung des Haushalts (insgesamt rd. 6,3 Mio. €). Bei den Erträgen ergeben sich Verschlechterungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,1 Mio. €. Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen:

#### **Erträge** (Verschlechterungen per Saldo rd. 1,1 Mio. €):

wesentliche Verschlechterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 1,5 Mio. €)

sonstige ordentliche Erträge (- 0,4 Mio. €)

wesentliche Verbesserungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (+ 0,7 Mio. €)

#### **Aufwendungen** (Verbesserungen per Saldo rd. 6,3 Mio. €):

wesentliche Verschlechterungen:

keine

wesentliche Verbesserungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 2,0 Mio. €)

Transferaufwendungen (- 3,4 Mio. €)

Zinsen und sonstige Aufwendungen (- 0,4 Mio. €)

Die **Finanzrechnung** schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von rd. 3,6 Mio. € ab. Gegenüber den Planwerten ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 6,7 Mio. €. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 1,7 Mio. € gegenüber den Planansätzen. Die Mindereinzahlungen entstanden zu rd. 1,7 Mio. € bei Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen ebenfalls um rd. 1,7 Mio. € unter den Planansätzen. Veränderungen haben sich hier insbesondere bei Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (- 0,1 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 1,4 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (- 0,2 Mio. €) ergeben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden **Wertberichtigungen** auf offene Forderungen in Höhe von rd. 116.000 € vorgenommen (2010 rd. 0,4 Mio. €, 2011 rd. 60.000 €).

### **Verfahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses und bilanzielle Veränderungen**

Nach § 95 GO ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Die bisherigen Erfahrungen der Kommunen zeigen aber, dass dieser Termin insbesondere in den ersten Jahren nach Umstellung auf das NKF kaum eingehalten werden kann. Der verspätete Aufstellungstermin für den Jahresabschluss 2012 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich bei den Bewertungen der Straßen und der Straßenbeleuchtung Veränderungsbedarf gegenüber den Werten der geprüften Eröffnungsbilanz zum 1.1.2007 ergeben hat. Die notwendigen Nacherfassungen und Neubewertungen in diesen Bereichen, die mit eigenen Kräften neben dem „Tagesgeschäft“ durchgeführt wurden, haben insgesamt einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren in Anspruch genommen. Als Ergebnis dieser Nachbewertungen ergibt sich eine Erhöhung des Infrastrukturvermögens im Bereich Straßen um rd. 7,1 Mio. € und im Bereich Straßenbeleuchtung um rd. 2,6 Mio. € (Festwert). Entsprechend erhöht sich hierdurch das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Allerdings erhöht sich in den Folgejahren auch die Abschreibung mit der Folge von strukturell höheren Defiziten. Diese Nacharbeiten wurden in den Jahresabschluss 2009 eingearbeitet haben dazu geführt, dass auch der Jahresabschluss 2012 erst mit Verspätung vorgelegt werden konnte.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 fristgerecht zum 31.03.2014 erfolgen kann. Zeitlich läge das Aufstellungsverfahren hierdurch im gesetzlich vorgesehenen Zeitrahmen.

Eine aktualisierte Betrachtung der **Eigenkapitalentwicklung** ergibt folgendes Bild:

<b>Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zum 1.1.2011</b>	<b>40,9 Mio. €</b>
- Fehlbetrag Haushalt 2011	5,0 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage zum 1.1.2012</b>	<b>35,9 Mio. €</b>
- Fehlbetrag Haushalt 2012	8,6 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage zum 1.1.2013</b>	<b>27,3 Mio. €</b>
- Fehlbedarf 2013	10,1 Mio. €
<b>Allgemeine Rücklage zum 1.1.2014</b>	<b>17,2 Mio. €</b>

### **Prognose zur finanziellen Entwicklung in den Folgejahren/Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die aktuelle Finanzplanung weist bis einschließlich 2017 weiterhin Defizite aus. Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist nach den Planwerten erstmals 2018 möglich. Ab 2020 ergibt sich eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Nach den aktuellen Planzahlen für den erweiterten Finanzplanungszeitraum bis 2021 kann allerdings im Gegensatz zu Vorjahren davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung des städtischen Haushalts vermieden werden kann.

Die Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens als wesentlicher Bestandteil der städtischen Einnahmen ist bekanntlich aufgrund der Struktur der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe in Werdohl schwierig und risikobehaftet. Hieraus resultieren auch erhebliche Unwägbarkeiten bei der Einschätzung der Höhe der Schlüsselzuweisungen im Planungszeitraum.

Die für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 prognostizierten Defizite führen zu weiteren Kassenkreditaufnahmen. Diese Kassenkredite belasten die künftigen Haushalte mit zusätzlichem Zinsaufwand. Nach den aktuellen Planungen kann allerdings das Volumen der Kassenkredite bis 2021 gegenüber dem derzeitigen Stand reduziert werden. Verlässliche Einschätzungen des aktuell sehr günsti-

gen Zinsniveaus sind allerdings für diesen Zeitraum nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation sind kurzfristige Kassenkredite wesentlich günstiger als Kassenkreditaufnahmen im längerfristigen Bereich. Bei Ausnutzung dieses Trends ist man andererseits anfällig für Veränderungen des Zinsniveaus.

Im Bereich der Investitionskredite hat die Stadt das günstige Zinsniveau der letzten Zeit dazu genutzt, Zinssätze bei Neuaufnahmen oder Umschuldungen langfristig festzuschreiben, so dass insoweit Planungssicherheit besteht. Darüber hinaus ist nach dem Haushaltssanierungsplan vorgesehen, bis 2021 auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten zu verzichten, um Zinsaufwand zu vermeiden.

Risiken aus Derivaten oder risikobehafteten Leasingverträgen bestehen nicht. Hinsichtlich der bestehenden Leasingverträge wird auf die dem Jahresabschluss beigefügte Übersicht verwiesen.

Aus dem im Jahr 2008 mit der Volksbank abgeschlossenen Erschließungsvertrag für den Bereich Düsternsiepen bestehen Ansprüche der Volksbank auf Erstattung der von dort erbrachten Vorleistungen für Erschließungsanlagen und Entwässerungseinrichtungen, die im Jahr 2016 auszugleichen sind.

Problematisch ist seit mehreren Jahren die Entwicklung der Soziallasten. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur ist hier voraussichtlich nicht mit Verbesserungen zu rechnen. Darüber hinaus schlagen auch bei der Kreisumlage zunehmend steigende Sozialausgaben durch. Die höhere Bundesbeteiligung an der Grundsicherung dürfte alleine dadurch kompensiert werden, dass der Kreis in den Jahren 2012 und 2013 zur Reduzierung der Kreisumlage in größerem Umfang Mittel der Ausgleichsrücklage eingesetzt hat (insgesamt rd. 30 Mio. €), die in Folgejahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gilt sinngemäß auch für die Landschaftsverbandsumlage, die über den Kreishaushalt den städtischen Haushalt belastet.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist in den letzten Jahren systematisch ein aus früheren Jahren bestehender Unterhaltungsstau abgearbeitet worden. Im Zusammenhang mit Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden ist in den letzten Jahren auch in größerem Umfang in Energieeinsparungsmaßnahmen investiert worden. In den Jahren 2009 und 2010 wurden erhebliche Mittel für energetische Sanierungen in den Schulen und Sporthallen überplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Vor diesem Hintergrund ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum durch den Haushaltssanierungsplan auf einen Betrag von rd. 0,9 Mio. € jährlich gedeckelt worden.

Problematisch ist dagegen der Zustand des Straßennetzes. Für grundlegende Verbesserungen müssten erhebliche Mittel im investiven Bereich eingesetzt werden. Da diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, sind in den meisten Bereichen nur Unterhaltungsmaßnahmen möglich. Erhebliche Mittel werden auch durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken und Stützmauern gebunden. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, da die Stadt aufgrund der Topographie im Stadtgebiet eine erhebliche Anzahl dieser unterhaltungsaufwändigen Bauwerke vorhalten muss.

## Kennzahlen zur Kapital-, Vermögens- und Schuldenstruktur (Bilanzkennzahlen)

Finanzkennzahlen sind erforderlich für eine vergleichende Betrachtung über einen längeren Zeitraum und für den interkommunalen Vergleich. In Klammern sind die Vorjahreswerte abgebildet.

### Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{27,3 \text{ Mio. €}}{123,8 \text{ Mio. €}} \times 100 = 22,1 \% \quad (28,4 \%)$$

Für die Ermittlung der **Eigenkapitalquote II** wird das Eigenkapital um die gebildeten Sonderposten erhöht, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{27,3 \text{ Mio. €} + 21,8 \text{ Mio. €}}{123,8 \text{ Mio. €}} \times 100 = 39,7 \% \quad (44,8 \%)$$

### **Anlagendeckungsgrad I:**

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind.

$$\text{Deckungsgrad I: } \frac{27,3 \text{ Mio. €}}{117,0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 23,3 \% \quad (30,1 \%)$$

Da das Anlagevermögen überwiegend langfristig gebunden ist, sollte es in der Regel auch langfristig finanziert werden. Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Sonderposten sind, da sie eigenkapitalähnlichen Charakter haben, in die Berechnung einbezogen worden.

$$\text{Deckungsgrad II: } \frac{27,3 \text{ Mio. €} + 21,8 \text{ Mio. €} + 19,7 \text{ Mio. €}}{117,0 \text{ Mio. €}} \times 100 = 58,8 \% \quad (64,7 \%)$$

### **Anlagenintensität:**

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an.

$$\text{Anlagenintensität: } \frac{117,0 \text{ Mio. €}}{123,8 \text{ Mio. €}} \times 100 = 94,5 \% \quad (94,5 \%)$$

**Fremdkapitalquote:**

Die Fremdkapitalquote gibt an wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Da die Rückstellungen Fremdkapitalcharakter besitzen, sind sie beim Fremdkapital mit berücksichtigt worden.

$$\text{Fremdkapitalquote: } \frac{16,5 \text{ Mio. €} + 57,3 \text{ Mio. €} + 0,9 \text{ Mio. €}}{123,8 \text{ Mio. €}} \times 100 = 60,3 \% \quad (55,2 \%)$$

**Verschuldungsgrad:**

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an.

$$\text{Verschuldungsgrad: } \frac{16,5 \text{ Mio. €} + 57,3 \text{ Mio. €} + 0,9 \text{ Mio. €}}{27,3 \text{ Mio. €}} \times 100 = 273,6 \% \quad (194,2 \%)$$

## **Abwicklung des Produktbereiches 17 Bahnhof Werdohl – Stiftung**

Der Kaufvertrag für den Bahnhof wurde im Jahr 2008 abgeschlossen. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgte durch eine Spende eines Werdohler Unternehmens. Um für die Spende eine Spendenbescheinigung ausstellen zu können, war es erforderlich, den Kauf über eine zu gründende unselbständige Stiftung abzuwickeln. Die Stadt ist als Treuhänder für die Stiftung tätig. Die Anschaffungskosten des Bahnhofs beliefen sich einschließlich Nebenkosten und Abriss des bahnseitigen Vordaches im Jahr 2008 auf rd. 229.000 €. Der Restbetrag der Spende wurde zur Deckung von Aufwendungen in den Jahren 2008 und 2009 verwendet.

Die buchungsmäßige Abwicklung der Stiftung erfolgt über den Produktbereich 17 – Stiftungen - im Haushaltsplan der Stadt. Im Jahr 2010 wurden – entgegen den ursprünglichen Planungen, die einen Beginn der Sanierungsarbeiten in 2010 vorsahen – 2010 überwiegend Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes und der Umlage getätigt. Die eigentliche Baumaßnahme begann im Jahr 2011 und wurde 2012 fortgesetzt. Die Fertigstellung ist für das 1. Halbjahr 2013 vorgesehen.

Die Baumaßnahme wird in erheblichem Umfang aus Mitteln des „Stadtumbaus West“ gefördert.

Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wurden im Jahr 2012 Auszahlungen von insgesamt rd. 1,2 Mio. € getätigt. Dem stehen investive Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Von den Einzahlungen entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 0,8 Mio. € auf Landeszuweisungen. Ein Betrag von rd. 0,4 Mio. € wurde als Eigenanteil der Stadt Werdohl an den Sanierungskosten auf das Stiftungskonto überwiesen.

Laut Haushaltsplan sollte im Jahr 2012 ein Betrag von 1,7 Mio. € für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes verausgabt werden. Die nicht abgeflossenen Mittel in Höhe von rd. 0,5 Mio. € wurden zu Lasten des Haushalts 2013 neu veranschlagt.

### Bürgschaften der Stadt Werdohl zum Stichtag 31.12.2012

Bürgschaft zugunsten	Verpflichtung gegenüber Kreditinstitut	Ursprüngliche Höhe des Kredites  EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 EUR
Stadtwerke Werdohl GmbH	West LB	742.786,52	571.989,97
Stadtwerke Werdohl GmbH	West LB	368.102,05	84.033,50
Stadtwerke Werdohl GmbH	DG Hypothekenbank	800.000,00	599.741,75
Bäderbetriebe Werdohl GmbH	Westdeutsche Landesbank	1.225.050,84	985.770,00
Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH	Deutsche Ausgleichsbank	269.449,83	13.907,14
Bürgerbusverein (evtl. Verlustabdeckung)		nicht bezifferbar	nicht bezifferbar
Stadtwerke GmbH und Bäderbetriebe GmbH	Kommunale Zusatzversorgungskasse	nicht bezifferbar	nicht bezifferbar
Gewerbepark Rosmart GmbH	Ver. Sparkasse im MK	1.653.750,00	1.653.750,00
	Sparkasse Lüdenscheid	1.653.750,00	1.653.750,00
<b>Summe der Bürgschaftsverpflichtungen</b>			<b>5.562.942,36</b>

## Übersicht über die Mitgliedschaften gem. § 95 (2) GO NRW zum Stichtag 31.12.2012

### Bürgermeister

#### **Griebisch, Siegfried – Leiter der Stadtverwaltung**

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Verwaltungsrat der VHS-Lennetal

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Mitglied in der Jagdgenossenschaft

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

## Kämmerer

**Schlüter, Karl-Wilhelm – Kämmerer**

Keine Mitgliedschaften

## Ratsmitglieder

**Akdeniz, Ali – Zerspanungsmechaniker** (Ratsmitglied seit dem 26.11.2012)

keine Mitgliedschaften

**Bettelhäuser, Wilhelm – Rentner**

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Kreditausschuss des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Böttcher, Cornelius – Sonderschulrektor a.D.**

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Fachbeirat des Märkischen Kinderschutzzentrums

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

**Brinkmann, Gottfried – Verkaufsleiter**

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

**Buchta, Manfred – Technischer Angestellter**

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Hänel, Thorsten – Lagerarbeiter**

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Versammlung der VHS-Lennetal

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Henke, Hans-Jürgen – ehem. 1. Polizeihauptkommissar**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Hermes, Friedhelm – Steuerberater**

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Jadzewski, Ulrike – Industriekauffrau**

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

**Janikowski, Thomas – Angestellter**

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Jansen, Wilhelm – selbständiger Kaufmann**

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

**Jardzejewski, Frank – Gas- und Wasserinstallateurmeister**

Mitglied in der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Fördervereins Stadtklinik und Seniorenzentren Werdohl e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Knoche, Fritz – Landwirtschaftsmeister**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

**Kreikebaum, Uwe – Rentner**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Mertens, Heike – Industriekauffrau**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Mertens, Willibald – Rentner**

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied im Fachbeirat des Märkischen Kinderschutzzentrums

**Middendorf, Dirk – Geschäftsführer**

Mitglied in der Verbandsversammlung der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Citkomm

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Reuterstadt Stavenhagen/Stadt Werdohl e.V.

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Middendorf, Friedrich-Wilhelm – Hausmann**

keine Mitgliedschaften

**Neuhäuser, Rolf – Landesbeamter** (Ratsmitglied bis zum 24.09.2012)

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

**Neumann, Jürgen – Hausmann**

keine Mitgliedschaften

**Nodes, Uwe – Elektrotechnikermeister**

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

**Ohrmann, Stefan – Bankkaufmann**

Stellv. Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Reuterstadt Stavenhagen/Stadt Werdohl e.V.

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

**Plaßmann, Christoph – selbständiger Kaufmann**

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

**Rittinghaus, Peter – Rentner**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Schürmann, Michael – Technischer Angestellter**

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes "Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

**Späinghaus, Andreas – selbständiger Kaufmann**

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Springob, Daniela – Sekretärin**

Mitglied in der Versammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

**Swaczyna, Raphael – Industriekaufmann**

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Kreditausschuss des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

**Tigges, Wolfgang – Rentner**

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Fördervereins Stadtklinik und Seniorenzentren Werdohl e.V.

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Voßloh, Silvia – Industriekauffrau**

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

Mitglied im Aufsichtsrat der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkischen Seniorenzentren GmbH

**Walocha, Björn – Elektroinstallateur**

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Citkomm

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Derwentside-Werdohl e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

**Werdes, Peter – Kaufmännischer Angestellter**

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

**Wershoven, Matthias – Lehrer**

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH