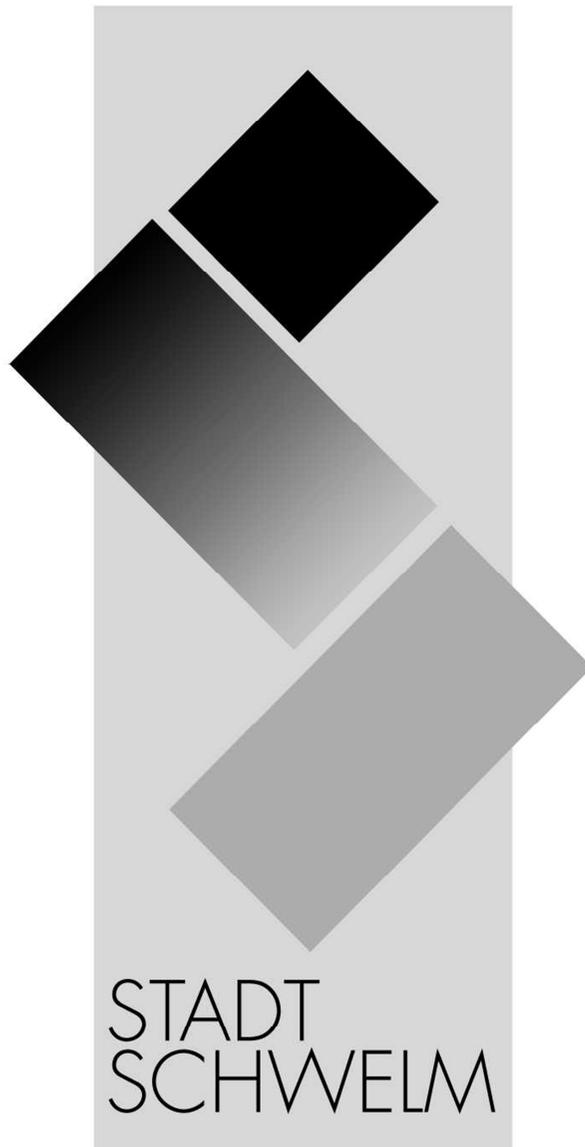




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



Jahresabschluss

2018

Entwurf

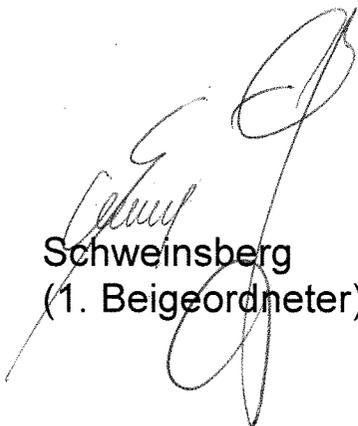
Stadt Schwelm

Entwurf des Jahresabschlusses 2018

Aufgestellt:
Schwelm, 25.06.2019


Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 25.06.2019
In Vertretung


Schweinsberg
(1. Beigeordneter)

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2018

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	170.698.079,08	172.868.514,89	1. Eigenkapital	8.219.088,77	8.410.035,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	160.323,32	116.628,87	1.1 Allgemeine Rücklage	5.144.186,15	4.716.124,95
1.2 Sachanlagen	118.517.397,77	119.745.884,72	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.304.281,63	22.808.401,47	1.3 Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	2.307.957,41
1.2.1.1 Grünflächen	11.127.263,99	11.117.148,19	1.4 Jahresüberschuss	271.557,62	1.385.952,65
1.2.1.2 Ackerland	259.121,40	271.556,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.329.232,19	1.331.120,96			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.588.664,05	10.088.575,72			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.943.557,84	57.364.341,26	2. Sonderposten	29.641.257,30	30.285.589,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.107.501,63	4.219.067,61	2.1 für Zuwendungen	23.162.270,88	23.790.559,81
1.2.2.2 Schulen	30.001.149,14	30.705.245,40	2.2 für Beiträge	4.803.533,81	5.129.729,00
1.2.2.3 Wohnbauten	792.854,95	814.778,05	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.042.052,12	21.625.250,20	2.4 Sonstige Sonderposten	1.675.452,61	1.365.300,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.715.689,29	32.238.906,25	3. Rückstellungen	56.476.374,97	52.348.892,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.203.415,90	14.202.795,68	3.1 Pensionsrückstellungen	49.249.934,00	46.278.771,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	513.221,82	555.642,80	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.403.594,50	3.265.306,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.244.995,99	1.270.232,41	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.822.846,47	2.804.815,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.390.610,22	15.834.931,86			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363.445,36	375.303,50			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.857,80	38.562,54			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.411.786,96	2.656.986,00			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.144.901,08	1.939.346,28			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.954.573,17	2.693.590,92			
1.3 Finanzanlagen	52.020.357,99	53.006.001,30			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.079.807,21			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	15.160.119,81	16.146.809,36			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	10.784.065,35	11.769.694,59			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.376.054,46	4.377.114,77			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2018

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
2. Umlaufvermögen	3.487.387,23	3.804.617,33	4. Verbindlichkeiten	81.440.428,36	86.983.989,43
2.1 Vorräte	126.740,56	99.481,92	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	126.740,56	99.481,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.336.090,76	31.795.409,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.324.022,74	3.133.333,17	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.478.726,39	2.166.345,37	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	236.076,88	199.937,26	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	31.831,80	66.635,22	4.2.5 von Kreditinstituten	31.336.090,76	31.795.409,48
2.2.1.3 Steuern	418.813,15	432.544,32	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.267.470,01	50.529.866,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.244.527,00	940.152,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	547.477,56	527.075,98	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.077.285,60	1.028.559,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	308.175,97	309.533,67	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	970.393,67	2.081.905,75
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	142.763,39	113.400,67	(davon 605.642,79 Verbindlichkeiten Verwehr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.871,68	183.865,12	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.789.188,32	1.548.248,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	122.425,52	12.267,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung	48.247,19	36.070,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	115,38	0,00	Summe Aktiva	175.825.396,59	178.064.577,71
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	Summe Passiva	175.825.396,59	178.064.577,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	537.120,38	657.454,13			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	36.623,93	571.802,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.639.930,28	1.391.445,49			
Summe Aktiva	175.825.396,59	178.064.577,71			

Jahresrechnung 2018

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536,28	46.421.700	49.764.391,29	3.342.691
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.151.844,56	20.721.450	20.131.022,18	-590.428
3 + Sonstige Transfererträge	719.425,43	752.000	969.499,00	217.499
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.052,35	2.585.500	2.926.776,04	341.276
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.609,13	839.050	810.340,75	-28.709
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533.321,58	3.985.900	4.215.628,68	229.729
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.226.558,54	3.897.884	4.854.797,24	956.913
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822,44	0	35.653,55	35.654
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	78.223.170,31	79.203.484	83.708.108,73	4.504.625
11 - Personalaufwendungen	16.669.267,93	16.623.134	18.223.335,08	1.600.201
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.016,64	2.158.250	3.439.832,28	1.281.582
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.075,99	9.956.800	10.933.808,70	977.009
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227,24	4.476.650	4.832.281,63	355.632
15 - Transferaufwendungen	42.219.000,99	44.761.080	44.537.299,48	-223.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.904,35	2.406.150	2.816.987,98	410.838
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.815.493,14	80.382.064	84.783.545,15	4.401.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-592.322,83	-1.178.580	-1.075.436,42	103.144
19 + Finanzerträge	3.315.940,72	3.030.250	3.047.975,79	17.726
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665,24	1.465.900	1.700.981,75	235.082
21 = Finanzergebnis	1.978.275,48	1.564.350	1.346.994,04	-217.356
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.952,65	385.770	271.557,62	-114.212
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	1.385.952,65	385.770	271.557,62	-114.212
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199.066,24	0	33.791,86	33.792
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	1.046,24	1.046
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.033,47	0	497.341,96	497.342
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	91.822,65	0	0,00	0
31 Verrechnungssaldo	100.210,12	0	-462.503,86	-462.504

Jahresrechnung 2018

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

Ansatz
fortgeschrieben
2018

Ergebnis 2018

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp3././2)Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

Ergebnis 2017

Ansatz
fortgeschrieben
2018

Ergebnis 2018

Vergleich
Ansatz/Ist
(Sp3././2)

1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.807.556,61	46.421.700	49.658.996,70	3.237.297
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.943.544,49	19.572.250	18.785.394,91	-786.855
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.599.761,17	752.000	1.006.125,42	254.125
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.518,62	2.242.300	2.415.983,70	173.684
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.710,27	839.050	801.924,90	-37.125
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470.455,75	3.985.900	4.323.180,22	337.280
7 + Sonstige Einzahlungen	2.480.918,55	2.216.300	3.008.283,93	791.984
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.315.334,07	3.030.250	3.048.978,92	18.729
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.666.799,53	79.059.750	83.048.868,70	3.989.119
10 - Personalauszahlungen	14.203.825,02	14.875.800	14.988.457,85	112.658
11 - Versorgungsauszahlungen	2.335.103,30	2.130.000	2.537.354,17	407.354
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.784,48	11.216.700	9.581.090,87	-1.635.609
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.320.025,23	1.465.900	1.702.093,11	236.193
14 - Transferauszahlungen	43.314.675,83	44.920.080	45.998.511,88	1.078.432
15 - Sonstige Auszahlungen	2.607.511,96	2.371.850	2.608.807,50	236.958
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.459.925,82	76.980.330	77.416.315,38	435.985
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206.873,71	2.079.420	5.632.553,32	3.553.133
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.637,93	1.793.650	1.463.357,17	-330.293
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.326,47	0	544.500,00	544.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.449,52	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.561,52	46.000	62.856,69	16.857
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.977,40	0	169.248,36	169.248
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.952,84	1.839.650	2.239.962,22	400.312
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.289.259,76	28.750	441.589,71	412.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.479,69	13.341.500	2.256.485,86	-11.085.014
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.213,39	1.742.000	990.886,65	-751.113
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000,00	1.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.989.952,84	15.112.250	3.689.962,22	-11.422.288

Jahresrechnung 2018

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.250.000,00	-13.272.600	-1.450.000,00	11.822.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	956.873,71	-11.193.180	4.182.553,32	15.375.733
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.490.225,60	19.700.800	8.126.924,88	-11.573.875
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	422.429.866,16	10.000	323.317.000,00	323.307.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.148.734,98	7.861.100	7.583.439,75	-277.660
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	426.900.000,00	0	328.800.000,00	328.800.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.643,22	11.849.700	-4.939.514,87	-16.789.215
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	828.230,49	656.520	-756.961,55	-1.413.482
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.428,25	0	571.802,24	571.802
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	571.802,24	656.520	-185.159,31	-841.679

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			891.560,91	1.307.950	1.348.186,97	40.237
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.401,80	5.900	6.606,10	706
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			437.957,41	403.300	406.203,43	2.903
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			425.811,53	266.050	262.496,90	-3.553
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.629.102,53	1.875.334	1.845.003,72	-30.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen			65.822,44	0	35.653,55	35.654
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.456.656,62	3.858.534	3.904.150,67	45.617
11 - Personalaufwendungen			5.383.216,73	5.558.634	5.893.280,78	334.647
12 - Versorgungsaufwendungen			2.672.016,64	2.158.250	3.439.832,28	1.281.582
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.904.299,06	4.136.500	5.691.630,75	1.555.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.059.709,31	2.033.900	2.080.878,52	46.979
15 - Transferaufwendungen			176.564,50	125.850	125.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.980.111,32	2.015.700	2.195.400,63	179.701
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.175.917,56	16.028.834	19.426.872,96	3.398.039
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.719.260,94	-12.170.300	-15.522.722,29	-3.352.422
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	456,66	457
21 = Finanzergebnis			0,00	0	-456,66	-457
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.719.260,94	-12.170.300	-15.523.178,95	-3.352.879
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-12.719.260,94	-12.170.300	-15.523.178,95	-3.352.879
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.674.546,63	7.397.700	9.621.773,37	2.224.073
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			782.066,90	591.200	1.656.908,18	1.065.708
29 = Teilergebnis			-5.826.781,21	-5.363.800	-7.558.313,76	-2.194.514

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		728.572,98	338.000	47.461,52	-290.538
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		142.336,50	0	540.350,00	540.350
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.834,96	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	9.305,81	9.306
60	= Summe der invest. Einzahlungen		881.744,44	338.000	597.117,33	259.117
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.289.259,76	28.750	441.589,71	412.840
80	für Baumaßnahmen		1.711.220,32	10.169.700	981.883,31	-9.187.817
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.054,62	789.100	543.563,00	-245.537
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.000,00	1.000
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.289.534,70	10.987.550	1.968.036,02	-9.019.514
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.407.790,26	-10.649.550	-1.370.918,69	9.278.631

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.560,91	1.307.950	1.348.186,97	40.237
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401,80	5.900	6.606,10	706
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.957,41	403.300	406.203,43	2.903
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.811,53	266.050	262.496,90	-3.553
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.629.102,53	1.875.334	1.845.003,72	-30.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822,44	0	35.653,55	35.654
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.456.656,62	3.858.534	3.904.150,67	45.617
11 - Personalaufwendungen	5.383.216,73	5.558.634	5.893.280,78	334.647
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.016,64	2.158.250	3.439.832,28	1.281.582
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.299,06	4.136.500	5.691.630,75	1.555.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.059.709,31	2.033.900	2.080.878,52	46.979
15 - Transferaufwendungen	176.564,50	125.850	125.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.111,32	2.015.700	2.195.400,63	179.701
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.175.917,56	16.028.834	19.426.872,96	3.398.039
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.719.260,94	-12.170.300	-15.522.722,29	-3.352.422
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	456,66	457
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-456,66	-457
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.719.260,94	-12.170.300	-15.523.178,95	-3.352.879
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-12.719.260,94	-12.170.300	-15.523.178,95	-3.352.879
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.674.546,63	7.397.700	9.621.773,37	2.224.073
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.066,90	591.200	1.656.908,18	1.065.708

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
29 = Teilergebnis			-5.826.781,21	-5.363.800	-7.558.313,76	-2.194.514
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		728.572,98	338.000	47.461,52	-290.538
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		142.336,50	0	540.350,00	540.350
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.834,96	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	9.305,81	9.306
60	= Summe der invest. Einzahlungen		881.744,44	338.000	597.117,33	259.117
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.289.259,76	28.750	441.589,71	412.840
80	für Baumaßnahmen		1.711.220,32	10.169.700	981.883,31	-9.187.817
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.054,62	789.100	543.563,00	-245.537
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.000,00	1.000
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.289.534,70	10.987.550	1.968.036,02	-9.019.514
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.407.790,26	-10.649.550	-1.370.918,69	9.278.631

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	25	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65

Erläuterungen

Die für 2018 eingetragenen Zahlen sind reine Schätzwerte!

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,60	2.900	2.923,70	24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.327,90	11.328
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.725,60	2.900	14.251,60	11.352
11 - Personalaufwendungen	76.047,77	66.680	73.674,83	6.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,00	600	714,95	115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.012,80	1.013
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.347,69	369.000	334.617,50	-34.383
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.365,46	436.280	410.020,08	-26.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-404.639,86	-433.380	-395.768,48	37.612
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.639,86	-433.380	-395.768,48	37.612
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-404.639,86	-433.380	-395.768,48	37.612

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.306,63	12.400	54.803,33	42.403
29 = Teilergebnis	-430.946,49	-445.780	-450.571,81	-4.792

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
---	--

Ziele
 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	6.128,48	6.128
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.299,54	12.400	12.400,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.049,54	12.400	18.528,48	6.128
11 - Personalaufwendungen	476.891,71	456.020	510.590,33	54.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,65	15.600	11.393,09	-4.207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,11	2.540	2.543,07	3
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.071,47	474.160	524.526,49	50.366
18 = Ordentliches Ergebnis	-475.021,93	-461.760	-505.998,01	-44.238
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.021,93	-461.760	-505.998,01	-44.238
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-475.021,93	-461.760	-505.998,01	-44.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung		Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.981,55	43.800	131.325,15	87.525
29 = Teilergebnis	-528.003,48	-505.560	-637.323,16	-131.763

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Appelkamp-Decker
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,
Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Zahl der Projekte							4	4
Zahl der Kooperationsprojekte							3	3
Zahl der Konzepte							2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Appelkamp-Decker
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	0,00	-650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,59	23.900	6.240,00	-17.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.382,59	24.550	6.240,00	-18.310
11 - Personalaufwendungen	49.873,60	57.150	11.716,00	-45.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,30	25.900	10.906,46	-14.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,47	1.250	1.577,14	327
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.664,37	84.300	24.199,60	-60.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.281,78	-59.750	-17.959,60	41.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.281,78	-59.750	-17.959,60	41.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-51.281,78	-59.750	-17.959,60	41.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.756,21	9.300	27.085,85	17.786
29 = Teilergebnis	-62.037,99	-69.050	-45.045,45	24.005

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Appelkamp-Decker
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abfassen von Pressemitteilungen/Anfertigen von Fotos, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung gemeindlicher Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm", Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus, Reden und Grußworte für politische Repräsentanten, Entwicklung und Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	80.640,48	81.630	82.647,32	1.017
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	208,00	-292
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,15	110	101,43	-9
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.941,63	82.240	82.956,75	717
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.941,63	-82.240	-82.956,75	-717
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.941,63	-82.240	-82.956,75	-717
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-80.941,63	-82.240	-82.956,75	-717
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.541,39	9.300	26.838,33	17.538
29 = Teilergebnis	-91.483,02	-91.540	-109.795,08	-18.255

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	82.213,79	83.950	80.944,08	-3.006
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,69	4.980	267,38	-4.713
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.588,48	88.930	81.211,46	-7.719
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.588,48	-88.930	-81.211,46	7.719
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.588,48	-88.930	-81.211,46	7.719
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-83.588,48	-88.930	-81.211,46	7.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.569,15	13.700	34.865,03	21.165
29 = Teilergebnis	-98.157,63	-102.630	-116.076,49	-13.446

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung Rechtsbindung:
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.410,93	9.700	5.828,53	-3.871
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0	667,00	667
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	21.910,93	9.700	6.495,53	-3.204
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.294,00	261.000	255.501,00	-5.499
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	15.000	42.667,00	27.667
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.294,00	276.000	298.168,00	22.168
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.383,07	-266.300	-291.672,47	-25.372
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.383,07	-266.300	-291.672,47	-25.372
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-245.383,07	-266.300	-291.672,47	-25.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung						
			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			-245.383,07	-266.300	-291.672,47	-25.372
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS
--	---

Ziele
Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.967,16	2.700	7.643,76	4.944
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,13	600	711,47	111
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.437,20	18.100	18.108,77	9
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,97	500	4.776,11	4.276
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	84.420,46	21.900	31.240,11	9.340
11 - Personalaufwendungen	143.774,88	136.250	126.020,38	-10.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.805,04	68.300	75.004,05	6.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.428,58	5.900	11.507,28	5.607
15 - Transferaufwendungen	10.714,50	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.623,64	274.060	250.091,23	-23.969
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.346,64	484.510	462.622,94	-21.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-404.926,18	-462.610	-431.382,83	31.227
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.926,18	-462.610	-431.382,83	31.227
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-404.926,18	-462.610	-431.382,83	31.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.848,13	484.000	527.140,69	43.141
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.421,99	23.500	77.657,86	54.158
29 = Teilergebnis	53.499,96	-2.110	18.100,00	20.210

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239,15	16.000	11.037,51	-4.962
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.239,15	16.000	11.037,51	-4.962
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.239,15	-16.000	-11.037,51	4.962

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.290,04	290
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.290,04	-290

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>				Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.239,15	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.239,15	-15.000
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)	k. A.	1.850,00 €	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.047,75	47.300	161.158,65	113.859
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.900,00	66.000	68.558,16	2.558
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,14	50	24.749,37	24.699
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	375.947,89	113.550	254.466,18	140.916
11 - Personalaufwendungen	517.335,23	501.490	582.151,50	80.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.620,25	100.000	67.782,32	-32.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.085,81	189.100	214.833,01	25.733
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.316,57	300.580	304.379,90	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.078.357,86	1.091.170	1.169.146,73	77.977
18 = Ordentliches Ergebnis	-702.409,97	-977.620	-914.680,55	62.939
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.409,97	-977.620	-914.680,55	62.939
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-702.409,97	-977.620	-914.680,55	62.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.066,00	1.035.600	1.165.065,75	129.466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.549,46	46.300	222.078,00	175.778
29 = Teilergebnis	159.106,57	11.680	28.307,20	16.627

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0,00	-500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.804,96	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	9.305,81	9.306
60	= Summe der invest. Einzahlungen	10.804,96	500	9.305,81	8.806
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.289,21	717.500	485.783,45	-231.717
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000,00	1.000
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	212.289,21	717.500	486.783,45	-230.717
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.484,25	-717.000	-477.477,64	239.522

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	2.183,10	-817
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.183,10	317

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.368,33	262.500	175.025,81	-87.474
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.368,33	-262.500	-175.025,81	87.474
20 Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.023,59	157.000	144.398,74	-12.601
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.023,59	-157.000	-144.398,74	12.601
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
202 Neue Anlagen Grafweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
269 Programm "Gute Schule 2020"				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.897,29	295.000	165.175,80	-129.824
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.897,29	-295.000	-165.175,80	129.824

Jahresrechnung 2018				
----------------------------	--	--	--	--

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz; Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427	413
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115	93
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65	58
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7	5
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20	19
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,72	0	420,09	420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.661,59	83.600	86.502,88	2.903
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.285,49	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	111.252,80	83.600	86.922,97	3.323
11 - Personalaufwendungen	465.639,53	385.500	541.569,48	156.069
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366,47	30.350	23.301,48	-7.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305,72	500	420,09	-80
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,22	23.160	20.475,49	-2.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	504.674,94	439.510	585.766,54	146.257
18 = Ordentliches Ergebnis	-393.422,14	-355.910	-498.843,57	-142.934
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.422,14	-355.910	-498.843,57	-142.934
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-393.422,14	-355.910	-498.843,57	-142.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.864,57	67.600	246.614,20	179.014
29 = Teilergebnis	-501.286,71	-423.510	-745.457,77	-321.948

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	420,09	-580
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	420,09	-580
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-420,09	580

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	420,09	-580
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-420,09	580

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90
davon Beamte	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	300	195,00	-105
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700,00	15.600	30.089,70	14.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	168.598,16	125.000	127.573,65	2.574
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	184.566,16	140.900	157.858,35	16.958
11 - Personalaufwendungen	839.610,81	860.020	928.479,74	68.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0,00	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.232,73	0	13.731,52	13.732
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.717,00	23.380	76.917,97	53.538
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.560,54	887.400	1.019.129,23	131.729
18 = Ordentliches Ergebnis	-731.994,38	-746.500	-861.270,88	-114.771
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	456,66	457
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-456,66	-457
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.994,38	-746.500	-861.727,54	-115.228
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-731.994,38	-746.500	-861.727,54	-115.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.346,96	176.600	415.112,51	238.513
29 = Teilergebnis	-915.341,34	-923.100	-1.276.840,05	-353.740

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.119,20	20.300	20.405,89	106
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.186,00	0	23,04	23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.305,20	20.300	20.428,93	129
11 - Personalaufwendungen	60.832,86	54.970	47.109,19	-7.861
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.668,12	14.000	15.394,32	1.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.633,23	361.500	367.753,35	6.253
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.134,21	430.470	430.256,86	-213
18 = Ordentliches Ergebnis	-401.829,01	-410.170	-409.827,93	342
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.829,01	-410.170	-409.827,93	342
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-401.829,01	-410.170	-409.827,93	342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.043,14	9.500	38.684,67	29.185
29 = Teilergebnis	-421.872,15	-419.670	-448.512,60	-28.843

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,50	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.300	4.740,00	440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.379,61	48.200	46.416,68	-1.783
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.186,56	3.600	40.405,12	36.805
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	61.933,67	56.400	91.845,55	35.446
11 - Personalaufwendungen	41.220,99	52.250	60.958,87	8.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.847,74	46.000	36.638,86	-9.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.893,04	135.500	16.582,00	-118.918
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.789,64	25.900	28.747,64	2.848
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.751,41	259.650	142.927,37	-116.723
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.817,74	-203.250	-51.081,82	152.168
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.817,74	-203.250	-51.081,82	152.168
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-136.817,74	-203.250	-51.081,82	152.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.077,99	34.800	40.061,59	5.262
29 = Teilergebnis	-165.895,73	-238.050	-91.143,41	146.907

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.336,50	0	34.350,00	34.350
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	142.336,50	0	34.350,00	34.350
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283,30	28.750	441.589,71	412.840
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.283,30	28.750	441.589,71	412.840
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.053,20	-28.750	-407.239,71	-378.490

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	34.350,00	34.350
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.283,30	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.283,30	0	34.350,00	34.350

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
103	Erwerb von sonstigem Strassenland				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	3.394,97	-14.605
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-3.394,97	14.605
121 Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.750	438.194,74	427.445
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.750	-438.194,74	-427.445
153 Bau von Erschließungsanlagen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer
--	--

Ziele
 Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.804,58	1.255.450	1.171.479,93	-83.970
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300,00	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.062,67	353.650	359.075,28	5.425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.174,88	13.550	11.439,27	-2.111
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162.297,24	110.200	236.730,73	126.531
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822,44	0	35.653,55	35.654
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.312.461,81	1.732.850	1.814.678,76	81.829
11 - Personalaufwendungen	1.611.785,36	1.763.150	1.780.073,38	16.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.376,15	3.564.000	5.191.469,62	1.627.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.742.157,00	1.701.700	1.820.602,41	118.902
15 - Transferaufwendungen	165.850,00	125.850	125.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.091,03	565.120	687.579,20	122.459
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.440.259,54	7.719.820	9.605.574,61	1.885.755
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.127.797,73	-5.986.970	-7.790.895,85	-1.803.926
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.127.797,73	-5.986.970	-7.790.895,85	-1.803.926
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-6.127.797,73	-5.986.970	-7.790.895,85	-1.803.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238.632,50	5.878.100	7.929.566,93	2.051.467
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.517,21	85.900	138.671,08	52.771
29 = Teilergebnis	-9.682,44	-194.770	0,00	194.770

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.572,98	337.500	47.461,52	-290.038
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	506.000,00	506.000
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	728.602,98	337.500	553.461,52	215.962
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.287.976,46	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	1.711.220,32	10.169.700	981.883,31	-9.187.817
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.526,26	51.600	46.321,95	-5.278
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.055.723,04	10.221.300	1.028.205,26	-9.193.095
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.327.120,06	-9.883.800	-474.743,74	9.409.056

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	506.000,00	506.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.590,44	0	15.141,44	15.141
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.590,44	0	490.858,56	490.859

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.114,20	20.500	36.210,73	15.711
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.114,20	-20.500	-36.210,73	-15.711
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.143,76	140.000	5.280,60	-134.719
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.143,76	-140.000	-5.280,60	134.719
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.689,41	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.689,41	0	0,00	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.790,52	0	1.554,50	1.555
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.790,52	0	-1.554,50	-1.555
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld				
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000,00	27.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	27.000,00	27.000
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
90	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.746,48	1.068.900	564.512,76	-504.387
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.110.746,48	-1.068.900	-564.512,76	504.387
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294,71	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,71	0	0,00	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.287.976,46	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.287.976,46	0	0,00	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.412,06	11.100	10.111,22	-989
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.412,06	-11.100	-10.111,22	989
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
171 Brandschutz Hallenbad				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.031,48	3.031
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.031,48	-3.031
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318,40	0	257,04	257
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318,40	0	-257,04	-257
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,70	35.000	41.639,04	6.639
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463,70	-35.000	-41.639,04	-6.639
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.800	0,00	-118.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.800	0,00	118.800
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.572,98	337.500	20.461,52	-317.038
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	728.572,98	337.500	20.461,52	-317.038
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
269	Programm "Gute Schule 2020"				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.389,54	57.000	81.473,12	24.473
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.389,54	-57.000	-81.473,12	-24.473
271	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.958,13	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.958,13	0	0,00	0
277	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.574,85	8.750.000	245.186,67	-8.504.813
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.574,85	-8.750.000	-245.186,67	8.504.813
282	Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000
291	Hochbauinvestitionen Kesselhaus				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.154,66	12.155
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.154,66	-12.155
294	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
297					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.652,00	11.652
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.652,00	-11.652

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW	Zielgruppe Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen
---	---

Ziele
 Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer)

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	190	190
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €	-6,68	-6,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03	8,52	3,02
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,20	2.200	1.072,31	-1.128
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,80	1.300	1.371,10	71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.126,19	1.200	1.122,05	-78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.278,19	4.700	3.565,46	-1.135
11 - Personalaufwendungen	96.127,03	142.490	111.044,63	-31.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,34	6.250	3.316,60	-2.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189,43	1.200	2.189,41	989
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792,47	5.870	17.324,62	11.455
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.517,27	155.810	133.875,26	-21.935
18 = Ordentliches Ergebnis	-106.239,08	-151.110	-130.309,80	20.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.239,08	-151.110	-130.309,80	20.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-106.239,08	-151.110	-130.309,80	20.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.077,24	42.100	141.387,00	99.287
29 = Teilergebnis	-175.316,32	-193.210	-271.696,80	-78.487

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0,00	-3.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	-3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018

Erläuterungen
 Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.254.421,78	1.634.784	1.397.628,75	-237.155
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.254.421,78	1.634.784	1.397.628,75	-237.155
11 - Personalaufwendungen	743.838,50	831.154	863.903,11	32.749
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.016,64	2.158.250	3.439.832,28	1.281.582
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.417,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.979,16	43.140	59.426,07	16.286
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.528.251,30	3.032.544	4.363.161,46	1.330.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.273.829,52	-1.397.760	-2.965.532,71	-1.567.773
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.273.829,52	-1.397.760	-2.965.532,71	-1.567.773
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.273.829,52	-1.397.760	-2.965.532,71	-1.567.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-2.273.829,52	-1.397.760	-2.965.532,71	-1.567.773

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen
 Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl Mitarbeiter					0,60	3,50	2,00	1,80
■ Beamte					0,60	1,00	0,00	0,30
■ Angestellte					0,00	2,50	2,00	1,50

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	97.384,19	85.930	92.397,94	6.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,25	110	931,64	822
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.138,44	86.040	93.329,58	7.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.138,44	-86.040	-93.329,58	-7.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.138,44	-86.040	-93.329,58	-7.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-99.138,44	-86.040	-93.329,58	-7.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013,41	16.400	61.723,58	45.324
29 = Teilergebnis	-120.151,85	-102.440	-155.053,16	-52.613

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.106,61	125.800	137.279,52	11.480
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			466.379,53	417.000	462.470,09	45.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.273,00	86.100	86.178,00	78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.354.454,89	1.702.300	1.710.396,84	8.097
7 + Sonstige ordentliche Erträge			776.200,90	363.500	494.525,03	131.025
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.804.414,93	2.694.700	2.890.849,48	196.149
11 - Personalaufwendungen			3.538.554,94	3.556.640	3.966.741,36	410.101
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.780,04	211.850	223.190,57	11.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen			215.301,03	185.900	259.101,15	73.201
15 - Transferaufwendungen			5.073,16	4.000	4.791,40	791
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			251.321,84	263.400	233.568,09	-29.832
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.285.031,01	4.221.790	4.687.392,57	465.603
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.480.616,08	-1.527.090	-1.796.543,09	-269.453
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.480.616,08	-1.527.090	-1.796.543,09	-269.453
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.480.616,08	-1.527.090	-1.796.543,09	-269.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	7.655,30	7.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			631.539,50	535.000	806.862,27	271.862
29 = Teilergebnis			-2.112.155,58	-2.062.090	-2.595.750,06	-533.660

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				51.923,47	41.000	43.370,86	2.371
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				5.100,01	0	3.650,00	3.650
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				57.023,48	41.000	47.020,86	6.021
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				417.984,39	603.600	184.525,81	-419.074
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				417.984,39	603.600	184.525,81	-419.074
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-360.960,91	-562.600	-137.504,95	425.095

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.106,61	125.800	137.279,52	11.480
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			466.379,53	417.000	462.470,09	45.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.273,00	86.100	86.178,00	78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.354.454,89	1.702.300	1.710.396,84	8.097
7 + Sonstige ordentliche Erträge			776.200,90	363.500	494.525,03	131.025
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.804.414,93	2.694.700	2.890.849,48	196.149
11 - Personalaufwendungen			3.538.554,94	3.556.640	3.966.741,36	410.101
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.780,04	211.850	223.190,57	11.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen			215.301,03	185.900	259.101,15	73.201
15 - Transferaufwendungen			5.073,16	4.000	4.791,40	791
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			251.321,84	263.400	233.568,09	-29.832
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.285.031,01	4.221.790	4.687.392,57	465.603
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.480.616,08	-1.527.090	-1.796.543,09	-269.453
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.480.616,08	-1.527.090	-1.796.543,09	-269.453
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.480.616,08	-1.527.090	-1.796.543,09	-269.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	7.655,30	7.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			631.539,50	535.000	806.862,27	271.862
29 = Teilergebnis			-2.112.155,58	-2.062.090	-2.595.750,06	-533.660

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923,47	41.000	43.370,86	2.371
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.100,01	0	3.650,00	3.650
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	57.023,48	41.000	47.020,86	6.021
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.984,39	603.600	184.525,81	-419.074
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	417.984,39	603.600	184.525,81	-419.074
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.960,91	-562.600	-137.504,95	425.095

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Ordnungswidrigkeitsverfahren	96	42	50	50	50	Ausnahmen nach LImSchG		48	40	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	11	19	24	30	25	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	3	3	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	710	619	630	700	630
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	3	24	21	30	25	Schrottfahrzeuge	15	4	4	20	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde		240	240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	38	53	50	60	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,56	3,50	3,28	3,17	3,17
Leichen ohne Angehörige	51	58	48	40	45	davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,57	1,92	1,92
Schädlingsbekämpfung	16	18	18	15	15	davon Beamte	0,99	0,93	0,71	1,25	1,25

Erläuterungen: Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,82	0	2.102,47	2.102
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.740,92	32.500	44.102,97	11.603
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	503,75	-696
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.836,03	4.050	5.371,00	1.321
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	35.277,77	37.750	52.080,19	14.330
11 - Personalaufwendungen	214.822,60	199.330	229.376,26	30.046
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.576,11	42.500	42.898,98	399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.741,83	0	3.366,65	3.367
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,08	3.180	7.606,65	4.427
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.267,62	245.510	283.748,54	38.239
18 = Ordentliches Ergebnis	-222.989,85	-207.760	-231.668,35	-23.908
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.989,85	-207.760	-231.668,35	-23.908
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-222.989,85	-207.760	-231.668,35	-23.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.338,46	33.200	100.962,33	67.762
29 = Teilergebnis	-273.328,31	-240.960	-332.630,68	-91.671

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.100,01	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	5.100,01	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.100,01	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,01	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.100,01	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
---	---

Ziele
 Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Gewerbeanzeigen	584	368	670	650	660	Betriebsschließungen	4	3	2	2	2
Bußgeldverfahren	21	24	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	78	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	166	155	160	155
Gestattungen/Schankerlaubnisse	128	131	130	130	130						
Marktfestsetzungen	13	13	15	15	13						
Gaststättenkontrollen	68	22	50	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	2,07	1,68	1,67	1,67
Spielhallenkontrollen	16	15	18	15	10	davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,87	0,72	0,72
Überwachung „Preisauszeichnung“	1	38	50	50	50	davon Beamte	1,11	1,07	0,81	0,95	0,95

Erläuterungen
 Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.931,00	20.500	36.427,00	15.927
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791,00	77.500	74.736,00	-2.764
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	881,48	2.000	554,65	-1.445
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	96.603,48	100.000	111.717,65	11.718
11 - Personalaufwendungen	117.324,92	114.420	112.007,86	-2.412
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.370,32	54.600	52.538,45	-2.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,52	1.300	289,05	-1.011
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.646,76	170.320	164.835,36	-5.485
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.043,28	-70.320	-53.117,71	17.202
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.043,28	-70.320	-53.117,71	17.202
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-72.043,28	-70.320	-53.117,71	17.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.799,18	16.400	49.821,66	33.422
29 = Teilergebnis	-95.842,46	-86.720	-102.939,37	-16.219

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	130	121	140	140	135	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	3	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	125	106	139	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	18	18	9	20	1
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	15 3	16 4	9 6	20 5	10 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	30	30	50	50	190	Sondernutzungserlaubnisse	170	165	187	170	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,98	1,08	0,98	0,98
						davon Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,98	0,98
						davon Beamte	0,90	0,90	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,10	0	309,11	309
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.084,65	58.500	54.064,00	-4.436
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353,20	1.000	1.003,72	4
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.746,95	59.500	55.376,83	-4.123
11 - Personalaufwendungen	57.887,51	68.180	55.802,18	-12.378
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.481,60	35.000	10.726,54	-24.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309,10	0	537,61	538
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,30	1.070	714,10	-356
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.791,51	104.250	67.780,43	-36.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.044,56	-44.750	-12.403,60	32.346
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.044,56	-44.750	-12.403,60	32.346
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-43.044,56	-44.750	-12.403,60	32.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.795,38	9.600	29.236,67	19.637
29 = Teilergebnis	-56.839,94	-54.350	-41.640,27	12.710

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Verwarnungen	17.000	18.000	13.300	17.000	17.000
Bußgelder	2.300	3.000	1.500	2.300	2.300
Kostenbescheide	210	180	130	210	200
Bewohnerparkausweise	285	310	340	285	340
Ausnahmegenehmigungen	60	40	97	60	95
Kfz-Abschleppmaßnahmen	76	73	127	76	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,30	4,30	4,20	3,83	3,83
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	3,83	3,83
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.118,18	38.500	33.870,28	-4.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	381.146,82	320.000	349.037,60	29.038
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	417.265,00	358.500	382.907,88	24.408
11 - Personalaufwendungen	179.830,77	181.430	183.309,76	1.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,62	9.000	7.120,01	-1.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.788,08	0	6.094,77	6.095
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,56	3.080	3.506,43	426
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.660,03	193.510	200.030,97	6.521
18 = Ordentliches Ergebnis	222.604,97	164.990	182.876,91	17.887
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	222.604,97	164.990	182.876,91	17.887
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	222.604,97	164.990	182.876,91	17.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.808,66	37.700	125.912,66	88.213
29 = Teilergebnis	159.796,31	127.290	56.964,25	-70.326

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

„Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	13.616	17.382	19.411	19.200	19.800	Fundsachen	152	148	146	140	150
Anträge „Personalausweis“	2.388	2.325	2.460	2.400	2.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	443	441	468	460	480
Anträge „Reisepass“	1.142	1320	1.360	1.300	1.500	Anträge „Führerschein“	635	501	836	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	314	169	432	430	450	Ordnungswidrigkeitenverfahren	29	35	40	40	40
Anträge Fischereischeine	70	70	108	100	110	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,82	3,80	4,09	4,09	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	551	582	592	590	600	davon Beschäftigte	1,14	0,97	1,00	1,00	1,00
Beglaubigungen	527	711	598	600	620	davon Beamte	2,68	2,83	3,09	3,09	3,09

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.988,82	150.000	187.405,32	37.405
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.798,20	2.150	1.626,13	-524
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	181.787,02	152.150	189.031,45	36.881
11 - Personalaufwendungen	256.973,54	239.930	262.723,36	22.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73,50	0	285,50	286
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.722,98	101.110	112.460,08	11.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.770,02	341.040	375.468,94	34.429
18 = Ordentliches Ergebnis	-186.983,00	-188.890	-186.437,49	2.453
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.983,00	-188.890	-186.437,49	2.453
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-186.983,00	-188.890	-186.437,49	2.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.981,21	40.300	111.172,89	70.873
29 = Teilergebnis	-237.964,21	-229.190	-297.610,38	-68.420

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige und Führen der Testamentskartei.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Geburten	705	736	752	730	750
Eheschließungen	124	154	140	150	150
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	2	2	2	2
Sterbefälle	681	715	721	710	720
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	3,22	3,22
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,87	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.417,00	55.000	58.517,00	3.517
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.482,00	8.600	11.089,00	2.489
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	68.899,00	63.600	69.606,00	6.006
11 - Personalaufwendungen	205.906,45	199.320	185.967,59	-13.352
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,77	1.900	1.716,59	-183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,81	4.770	4.269,63	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.364,03	205.990	191.953,81	-14.036
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.465,03	-142.390	-122.347,81	20.042
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.465,03	-142.390	-122.347,81	20.042
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-140.465,03	-142.390	-122.347,81	20.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.327,68	31.700	96.063,33	64.363
29 = Teilergebnis	-185.792,71	-174.090	-218.411,14	-44.321

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Wahlen			1	2	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.072	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.891,34	0	14.187,41	14.187
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.891,34	0	14.187,41	14.187
11 - Personalaufwendungen	39.617,48	21.530	9.843,91	-11.686
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,05	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,27	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.026,80	21.930	9.843,91	-12.086
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.135,46	-21.930	4.343,50	26.274
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.135,46	-21.930	4.343,50	26.274
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-45.135,46	-21.930	4.343,50	26.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.932,80	3.000	8.653,53	5.654
29 = Teilergebnis	-53.068,26	-24.930	-4.310,03	20.620

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

Ziele
 Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	17	17	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	158	157	157	157	157	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	28	29	28	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,92	21,32	20,64	25,33	25,33
Anzahl Einsätze (gesamt)	513	607	583	528	528	davon Beschäftigte	2,80	2,40	2,50	3,40	3,40
davon Brandeinsätze	125	152	155	118	118	davon Beamte	18,12	18,92	18,14	21,93	21,93
davon technische Hilfeleistungseinsätze	388	455	428	410	410						

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.791,44	125.000	131.545,81	6.546
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.098,96	62.000	48.083,52	-13.916
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	353,00	353
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285,20	5.300	0,00	-5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	197.664,67	20.580	91.970,93	71.391
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	406.840,27	212.880	271.953,26	59.073
11 - Personalaufwendungen	1.472.605,30	1.445.500	1.865.922,84	420.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.118,49	61.000	55.868,95	-5.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.189,82	183.400	242.521,05	59.121
15 - Transferaufwendungen	4.573,16	3.500	4.291,40	791
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.633,43	119.100	91.510,38	-27.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.829.120,20	1.812.500	2.260.114,62	447.615
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.422.279,93	-1.599.620	-1.988.161,36	-388.541
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.422.279,93	-1.599.620	-1.988.161,36	-388.541
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.422.279,93	-1.599.620	-1.988.161,36	-388.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.655,30	7.655

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.547,63	259.100	201.623,32	-57.477
29 = Teilergebnis	-1.704.827,56	-1.858.720	-2.182.129,38	-323.409

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923,47	41.000	43.370,86	2.371
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	3.650,00	3.650
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	51.923,47	41.000	47.020,86	6.021
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.840,72	600.000	183.112,84	-416.887
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	415.840,72	600.000	183.112,84	-416.887
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.917,25	-559.000	-136.091,98	422.908

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.650,00	3.650
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.150,67	1.151
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.499,33	2.499

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.337,49	30.000	43.732,99	13.733
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.337,49	-30.000	-43.732,99	-13.733
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.159,33	30.000	2.525,26	-27.475
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.159,33	-30.000	-2.525,26	27.475
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.652,23	41.000	43.370,86	2.371
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			341.927,86	530.000	133.680,92	-396.319
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-301.275,63	-489.000	-90.310,06	398.690
198 Bau eines Feuerlöschteiches						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
222 Bevölkerungsschutz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.271,24	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.416,04	10.000	2.023,00	-7.977
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.144,80	-10.000	-2.023,00	7.977

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R�uth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.510	2.495	2.559	2563	2563
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,38	7,45	9,02	9,22	9,22
davon Beschäftigte	3,05	4,14	4,30	4,30	4,30
davon Beamte	5,33	4,08	4,72	4,92	4,92

Erläuterungen:

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784,84	600	2.920,48	2.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.313,48	855.600	855.518,60	-81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.387,50	0	11.833,80	11.834
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	800.485,82	856.200	870.272,88	14.073
11 - Personalaufwendungen	620.348,52	707.060	650.294,69	-56.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.128,56	4.650	30.395,00	25.745
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.265,73	1.600	5.631,36	4.031
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175,96	18.200	7.350,34	-10.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.918,77	731.510	693.671,39	-37.839
18 = Ordentliches Ergebnis	131.567,05	124.690	176.601,49	51.911
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.567,05	124.690	176.601,49	51.911
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	131.567,05	124.690	176.601,49	51.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.528,12	38.900	32.751,77	-6.148
29 = Teilergebnis	93.038,93	85.790	143.849,72	58.060

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.143,67	2.600	1.412,97	-1.187
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.143,67	2.600	1.412,97	-1.187
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143,67	-2.600	-1.412,97	1.187

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.143,67	2.600	1.412,97	-1.187
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143,67	-2.600	-1.412,97	1.187

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018		
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
---	--

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.837	4.817	4.513	5207	5207
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,21	7,20	7,09	7,19	7,19
davon Beschäftigte	3,15	3,46	3,30	3,30	3,30
davon Beamte	3,06	3,74	3,79	3,89	3,89

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,41	200	401,65	202
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.964,87	840.200	840.187,08	-13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.133,00	13.720	33.127,20	19.407
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	711.618,28	854.120	873.715,93	19.596
11 - Personalaufwendungen	373.237,85	379.940	411.492,91	31.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.315,52	3.200	21.926,05	18.726
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782,97	500	664,21	164
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128,93	11.590	5.861,43	-5.729
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.465,27	395.230	439.944,60	44.715
18 = Ordentliches Ergebnis	298.153,01	458.890	433.771,33	-25.119
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.153,01	458.890	433.771,33	-25.119
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	298.153,01	458.890	433.771,33	-25.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.480,38	65.100	50.664,11	-14.436
29 = Teilergebnis	242.672,63	393.790	383.107,22	-10.683

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			557.221,01	466.000	664.738,90	198.739
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			282.552,00	262.500	314.948,96	52.449
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.423,75	1.100	700,00	-400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.658,46	1.750	10.134,93	8.385
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			864.855,22	731.350	990.522,79	259.173
11 - Personalaufwendungen			591.456,49	610.920	641.063,40	30.143
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			504.691,49	494.850	442.296,27	-52.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen			172.048,63	78.400	178.772,73	100.373
15 - Transferaufwendungen			322.904,52	368.500	407.265,51	38.766
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.559,70	20.750	38.963,40	18.213
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.622.660,83	1.573.420	1.708.361,31	134.941
18 = Ordentliches Ergebnis			-757.805,61	-842.070	-717.838,52	124.231
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-757.805,61	-842.070	-717.838,52	124.231
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-757.805,61	-842.070	-717.838,52	124.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.736.457,12	3.394.100	3.179.227,11	-214.873
29 = Teilergebnis			-3.494.262,73	-4.236.170	-3.897.065,63	339.104

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				22.000,00	5.000	21.600,00	16.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				3.055,00	0	500,00	500
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				25.055,00	5.000	22.100,00	17.100
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				126.454,59	177.500	194.759,75	17.260
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				126.454,59	177.500	194.759,75	17.260
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-101.399,59	-172.500	-172.659,75	-160

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.113,93	2.500	27.507,61	25.008
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.900,00	54.000	54.000,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.393,75	1.100	700,00	-400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.619,60	100	1.185,21	1.085
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			70.027,28	57.700	83.392,82	25.693
11 - Personalaufwendungen			78.281,84	80.780	75.933,94	-4.846
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.678,48	50.600	44.158,73	-6.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.994,80	13.500	35.179,05	21.679
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.753,10	10.250	9.093,38	-1.157
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.475,22	155.930	165.132,10	9.202
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.447,94	-98.230	-81.739,28	16.491
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.447,94	-98.230	-81.739,28	16.491
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-109.447,94	-98.230	-81.739,28	16.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.179.651,28	1.458.500	1.729.345,44	270.845
29 = Teilergebnis			-1.289.099,22	-1.556.730	-1.811.084,72	-254.355

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.330,92	36.350	28.706,25	-7.644
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.330,92	36.350	28.706,25	-7.644
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.330,92	-36.350	-28.706,25	7.644

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Stand Okt. 2017	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	169	145	131	146	159	162	162	170
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-1.991,13 €	-1.980,56 €	-1.887,35 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Nordstadt			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	46,96 €	62,04 €	60,88 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	413,15 €	445,68 €	405,56 €
Anzahl Schwimmfahrten	94	86	90
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	33,69 €	31,00 €	32,40 €

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052,87	1.000	4.952,94	3.953
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.052,87	1.050	4.952,94	3.903
11 - Personalaufwendungen	13.819,05	14.020	14.514,49	494
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.831,03	8.950	8.084,75	-865
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.229,98	5.700	6.074,13	374
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,39	1.430	1.379,04	-51
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.080,45	30.900	30.819,41	-81
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.027,58	-29.850	-25.866,47	3.984
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.027,58	-29.850	-25.866,47	3.984
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-30.027,58	-29.850	-25.866,47	3.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.331,10	291.000	159.467,91	-131.532
29 = Teilergebnis	-257.358,68	-320.850	-185.334,38	135.516

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.729,98	6.000	4.323,49	-1.677
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.729,98	6.000	4.323,49	-1.677
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.729,98	-6.000	-4.323,49	1.677

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.729,98	6.000	4.323,49	-1.677
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.729,98	-6.000	-4.323,49	1.677

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Stand Okt. 2017	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	256	249	241	269	293	306	320	338
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.275,07 €	-1.237,00 €	-1.171,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Engelbertstraße			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	53,41 €	66,41€	53,70 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	360,11 €	377,12 €	344,19 €
Anzahl Schwimmfahrten	140	164	152
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	31,01 €	29,96 €	30,45 €

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.251,54	1.500	5.201,75	3.702
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.750,00	27.000	26.550,00	-450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,75	1.000	630,00	-370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.499,60	50	750,56	701
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	32.824,89	29.550	33.132,31	3.582
11 - Personalaufwendungen	19.766,37	21.440	21.755,26	315
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.749,95	16.150	13.193,81	-2.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.810,99	7.800	6.177,47	-1.623
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,59	2.800	3.325,60	526
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.794,90	48.190	44.452,14	-3.738
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.970,01	-18.640	-11.319,83	7.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.970,01	-18.640	-11.319,83	7.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-16.970,01	-18.640	-11.319,83	7.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.113,95	377.200	201.610,44	-175.590
29 = Teilergebnis	-260.083,96	-395.840	-212.930,27	182.910

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375,77	6.100	5.349,77	-750
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.375,77	6.100	5.349,77	-750
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.375,77	-6.100	-5.349,77	750

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.375,77	6.100	5.349,77	-750
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.375,77	-6.100	-5.349,77	750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Stand Okt. 2017	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	332	310	296	292	292
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.935,13 €	-2.063,80 €	-2.063,80 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Ländchenweg			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	47,92 €	55,27 €	65,24 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	563,73 €	610,57 €	593,10 €
Anzahl Schwimmfahrten	202	146	174
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	30,82 €	30,66 €	30,75 €

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271,36	0	6.211,62	6.212
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	434,65	435
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.271,36	0	6.646,27	6.646
11 - Personalaufwendungen	29.980,45	30.380	24.381,31	-5.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,63	15.850	13.108,02	-2.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.799,24	0	8.905,23	8.905
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,40	3.200	2.510,40	-690
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.784,72	49.430	48.904,96	-525
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.513,36	-49.430	-42.258,69	7.171
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.513,36	-49.430	-42.258,69	7.171
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-52.513,36	-49.430	-42.258,69	7.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.553,15	553.200	527.327,72	-25.872
29 = Teilergebnis	-482.066,51	-602.630	-569.586,41	33.044

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.266,17	18.400	12.765,24	-5.635
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.266,17	18.400	12.765,24	-5.635
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.266,17	-18.400	-12.765,24	5.635

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.266,17	8.400	8.021,56	-378
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.266,17	-8.400	-8.021,56	378

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
269 Programm "Gute Schule 2020"				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000
			4.743,68	-5.256
			-4.743,68	5.256

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Stand Okt. 2017	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	176	199	191	191	204
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.252,48 €	-1.242,98 €	-1.163,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Katholische Grundschule St. Marien			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	54,72 €	56,51 €	57,11 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	472,40 €	767,77 €	582,46 €
Anzahl Schwimmfahrten	140	134	137
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	33,85 €	31,39 €	32,65 €

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538,16	0	11.141,30	11.141
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.150,00	27.000	27.450,00	450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	70,00	-30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	30.878,16	27.100	38.661,30	11.561
11 - Personalaufwendungen	14.715,97	14.940	15.282,88	343
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010,87	9.650	9.772,15	122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.154,59	0	14.022,22	14.022
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,72	2.820	1.878,34	-942
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.815,15	27.410	40.955,59	13.546
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.936,99	-310	-2.294,29	-1.984
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.936,99	-310	-2.294,29	-1.984
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-9.936,99	-310	-2.294,29	-1.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.653,08	237.100	840.939,37	603.839
29 = Teilergebnis	-289.590,07	-237.410	-843.233,66	-605.824

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.959,00	5.850	6.267,75	418
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.959,00	5.850	6.267,75	418
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.959,00	-5.850	-6.267,75	-418

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.959,00	5.850	6.267,75	418
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.959,00	-5.850	-6.267,75	-418

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.353,03	301.300	361.284,87	59.985
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231.052,00	208.000	260.398,96	52.399
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.635,61	0	7.113,91	7.114
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			533.040,64	509.300	628.797,74	119.498
11 - Personalaufwendungen			254.451,67	285.520	314.936,66	29.417
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.097,24	80.400	72.368,51	-8.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.759,60	6.600	12.006,36	5.406
15 - Transferaufwendungen			235.454,57	251.400	311.792,00	60.392
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.906,38	630	22.087,51	21.458
17 = Ordentliche Aufwendungen			567.669,46	624.550	733.191,04	108.641
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.628,82	-115.250	-104.393,30	10.857
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.628,82	-115.250	-104.393,30	10.857
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-34.628,82	-115.250	-104.393,30	10.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			182.063,33	163.200	259.998,67	96.799
29 = Teilergebnis			-216.692,15	-278.450	-364.391,97	-85.942

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	5.100,00	5.100
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	5.100,00	5.100
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.532,36	2.900	34.723,04	31.823
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.532,36	2.900	34.723,04	31.823
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.532,36	-2.900	-29.623,04	-26.723

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Okt. 2016	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	53 (2)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-158,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.880,90	65.100	94.562,13	29.462
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.016,00	31.000	35.322,96	4.323
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.246,58	4.247
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	110.896,90	96.100	134.131,67	38.032
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	44,42	44
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117,63	2.600	5.971,27	3.371
15 - Transferaufwendungen	78.655,00	85.600	141.835,18	56.235
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,12	0	6.631,39	6.631
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.828,75	88.200	154.482,26	66.282
18 = Ordentliches Ergebnis	27.068,15	7.900	-20.350,59	-28.251
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.068,15	7.900	-20.350,59	-28.251
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	27.068,15	7.900	-20.350,59	-28.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.839,15	16.300	21.068,30	4.768
29 = Teilergebnis	6.229,00	-8.400	-41.418,89	-33.019

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.344,98	13.345
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	13.344,98	13.345
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-13.344,98	-13.345

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
30	Ausstattungsgegenstände OGGs			
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0
			13.344,98	13.345
			-13.344,98	-13.345

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400,01	1.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	710,00	0	1.400,01	1.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	66,63	67
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.260,00	1.260
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.326,63	1.327
18 = Ordentliches Ergebnis	710,00	0	73,38	73
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	710,00	0	73,38	73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	710,00	0	73,38	73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	710,00	0	73,38	73

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,57	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,97	0	122,96	123
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	247,54	0	122,96	123
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	66,63	67
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66,63	67
18 = Ordentliches Ergebnis	247,54	0	56,33	56
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	247,54	0	56,33	56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	247,54	0	56,33	56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	247,54	0	56,33	56

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,47	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	452,80	0	406,35	406
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.554,27	0	406,35	406
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	66,63	67
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346,56	347
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	413,19	413
18 = Ordentliches Ergebnis	1.554,27	0	-6,84	-7
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.554,27	0	-6,84	-7
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	1.554,27	0	-6,84	-7
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	1.554,27	0	-6,84	-7

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand Febr. 2017</small>	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.738,17	64.200	57.904,96	-6.295
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.788,00	65.000	66.330,00	1.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.116,84	0	165,21	165
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	125.643,01	129.200	124.400,17	-4.800
11 - Personalaufwendungen	122.392,52	146.150	128.857,33	-17.293
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.177,13	40.200	33.524,96	-6.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.282,80	4.000	1.460,29	-2.540
15 - Transferaufwendungen	4.895,30	6.500	4.112,46	-2.388
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,88	330	171,36	-159
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.823,63	197.180	168.126,40	-29.054
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.180,62	-67.980	-43.726,23	24.254
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.180,62	-67.980	-43.726,23	24.254
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-40.180,62	-67.980	-43.726,23	24.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.141,90	61.300	85.173,51	23.874
29 = Teilergebnis	-96.322,52	-129.280	-128.899,74	380

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300,00	1.300
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.300,00	1.300
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.352,19	1.500	2.523,30	1.023
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.352,19	1.500	2.523,30	1.023
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352,19	-1.500	-1.223,30	277

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.352,19	1.500	2.523,30	1.023
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352,19	-1.500	-2.523,30	-1.023

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300,00	1.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	1.300,00	1.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Okt 2016	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	92 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-428,26 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.390,32	111.000	132.641,60	21.642
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.238,00	43.000	62.860,00	19.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	159.628,32	154.000	195.501,60	41.502
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.437,91	0	1.015,16	1.015
15 - Transferaufwendungen	147.640,17	152.800	161.630,57	8.831
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,38	0	2.109,29	2.109
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.792,46	152.800	164.755,02	11.955
18 = Ordentliches Ergebnis	7.835,86	1.200	30.746,58	29.547
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.835,86	1.200	30.746,58	29.547
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	7.835,86	1.200	30.746,58	29.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.924,28	40.600	17.879,89	-22.720
29 = Teilergebnis	-28.088,42	-39.400	12.866,69	52.267

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	49 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.068,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26	3,26
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16	3,16
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.040,60	61.000	76.176,18	15.176
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.320,00	69.000	95.886,00	26.886
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	772,80	773
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	134.360,60	130.000	172.834,98	42.835
11 - Personalaufwendungen	132.059,15	139.370	185.835,02	46.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.920,11	40.200	38.843,55	-1.356
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.921,26	0	2.299,64	2.300
15 - Transferaufwendungen	4.264,10	6.500	4.213,79	-2.286
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	300	12.828,91	12.529
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.224,62	186.370	244.020,91	57.651
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.864,02	-56.370	-71.185,93	-14.816
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.864,02	-56.370	-71.185,93	-14.816
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-31.864,02	-56.370	-71.185,93	-14.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.158,00	45.000	135.876,97	90.877
29 = Teilergebnis	-101.022,02	-101.370	-207.062,90	-105.693

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.800,00	3.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.800,00	3.800
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180,17	1.400	18.854,76	17.455
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.180,17	1.400	18.854,76	17.455
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180,17	-1.400	-15.054,76	-13.655

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.800,00	3.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.180,17	1.400	18.854,76	17.455
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180,17	-1.400	-15.054,76	-13.655

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.018,50	0	7.771,18	7.771
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			167,00	0	20,00	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.215,50	0	7.791,18	7.791
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.087,86	0	526,00	526
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.789,14	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.877,00	0	526,00	526
18 = Ordentliches Ergebnis			3.338,50	0	7.265,18	7.265
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.338,50	0	7.265,18	7.265
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			3.338,50	0	7.265,18	7.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			3.338,50	0	7.265,18	7.265

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.055,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.055,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.055,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen								
Teilergebnis pro Schüler/in								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt								
davon Beschäftigte								
davon Beamte								
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche								

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 <small>Stand: April 2016</small>	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,50	0	7.771,18	7.771
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	167,00	0	20,00	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.215,50	0	7.791,18	7.791
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.087,86	0	526,00	526
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,14	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.877,00	0	526,00	526
18 = Ordentliches Ergebnis	3.338,50	0	7.265,18	7.265
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.338,50	0	7.265,18	7.265
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	3.338,50	0	7.265,18	7.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	3.338,50	0	7.265,18	7.265

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.055,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.055,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.055,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
45 Schulausstattung Hauptschulen				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018		
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.364,98	34.200	52.766,15	18.566
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			313,90	400	258,10	-142
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			48.678,88	34.600	53.024,25	18.424
11 - Personalaufwendungen			35.586,04	36.230	36.324,56	95
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.957,62	44.550	39.458,61	-5.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.003,30	27.300	28.289,76	990
15 - Transferaufwendungen			27.605,00	27.200	29.140,00	1.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.564,80	1.900	1.684,80	-215
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.716,76	137.180	134.897,73	-2.282
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.037,88	-102.580	-81.873,48	20.707
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.037,88	-102.580	-81.873,48	20.707
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-86.037,88	-102.580	-81.873,48	20.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			502.915,37	563.600	261.796,48	-301.804
29 = Teilergebnis			-588.953,25	-666.180	-343.669,96	322.510

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.683,07	18.900	20.653,33	1.753
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.683,07	18.900	20.653,33	1.753
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.683,07	-18.900	-20.653,33	-1.753

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Stand Okt. 2017	Schuljahr 2018/19 Prognose lt. SEP
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	525	534	530	580
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.297,67 €	-1.256,94€	-1.148,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Dietrich-Bonhoeffer-Realschule			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	77,97 €	90,70 €	80,09 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	435,10 €	634,51 €	489,79 €
Anzahl Schwimmfahrten	74	94	84
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	29,95 €	30,29 €	30,14 €

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.364,98	34.200	52.766,15	18.566
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,90	400	258,10	-142
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	48.678,88	34.600	53.024,25	18.424
11 - Personalaufwendungen	35.586,04	36.230	36.324,56	95
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.957,62	44.550	39.458,61	-5.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.003,30	27.300	28.289,76	990
15 - Transferaufwendungen	27.605,00	27.200	29.140,00	1.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,80	1.900	1.684,80	-215
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.716,76	137.180	134.897,73	-2.282
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.037,88	-102.580	-81.873,48	20.707
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.037,88	-102.580	-81.873,48	20.707
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-86.037,88	-102.580	-81.873,48	20.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.915,37	563.600	261.796,48	-301.804
29 = Teilergebnis	-588.953,25	-666.180	-343.669,96	322.510

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.683,07	18.900	20.653,33	1.753
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.683,07	18.900	20.653,33	1.753
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.683,07	-18.900	-20.653,33	-1.753

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.676,16	5.550	3.448,98	-2.101
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.676,16	-5.550	-3.448,98	2.101

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
53	Schulausstattung Realschule				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.04	Realschule			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.006,91	13.350	17.204,35
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.006,91	-13.350	-17.204,35
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
269 Programm "Gute Schule 2020"					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.917,67	39.000	94.929,32	55.929
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			359,42	1.150	1.492,78	343
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			90.277,09	40.150	96.422,10	56.272
11 - Personalaufwendungen			51.841,32	52.740	53.845,83	1.106
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.512,90	68.100	58.907,39	-9.193
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.086,21	30.800	81.966,23	51.166
15 - Transferaufwendungen			30.470,00	29.100	28.420,00	-680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.165,08	5.860	5.381,26	-479
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.075,51	186.600	228.520,71	41.921
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.798,42	-146.450	-132.098,61	14.351
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.798,42	-146.450	-132.098,61	14.351
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-145.798,42	-146.450	-132.098,61	14.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			844.455,24	1.163.900	869.466,29	-294.434
29 = Teilergebnis			-990.253,66	-1.310.350	-1.001.564,90	308.785

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200,00	200
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	200,00	200
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.822,28	79.350	66.041,72	-13.308
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.822,28	79.350	66.041,72	-13.308
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.822,28	-79.350	-65.841,72	13.508

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 <small>Stand Februar 2017</small>	Schuljahr 2017/18 <small>Stand Okt. 2017</small>	Schuljahr 2018/19 <small>Stand lt. SEP 2016</small>
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888	914	938	910
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.486,01 €	-1.396,96 €	-1.439,95 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Märkisches Gymnasium			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	67,67 €	85,47 €	82,31 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	412,81 €	351,90 €	387,84 €
Anzahl Schwimmfahrten	233	280	257
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	32,56 €	30,06 €	31,19 €

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.917,67	39.000	94.929,32	55.929
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	359,42	1.150	1.492,78	343
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	90.277,09	40.150	96.422,10	56.272
11 - Personalaufwendungen	51.841,32	52.740	53.845,83	1.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.512,90	68.100	58.907,39	-9.193
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.086,21	30.800	81.966,23	51.166
15 - Transferaufwendungen	30.470,00	29.100	28.420,00	-680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,08	5.860	5.381,26	-479
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.075,51	186.600	228.520,71	41.921
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.798,42	-146.450	-132.098,61	14.351
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.798,42	-146.450	-132.098,61	14.351
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-145.798,42	-146.450	-132.098,61	14.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.455,24	1.163.900	869.466,29	-294.434
29 = Teilergebnis	-990.253,66	-1.310.350	-1.001.564,90	308.785

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200,00	200
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	200,00	200
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.822,28	79.350	66.041,72	-13.308
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.822,28	79.350	66.041,72	-13.308
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.822,28	-79.350	-65.841,72	13.508

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200,00	200
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.121,16	7.800	9.308,28	1.508
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.121,16	-7.800	-9.108,28	-1.308

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.773,30	31.000	25.924,86	-5.075
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.773,30	-31.000	-25.924,86	5.075
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.927,82	40.550	30.808,58	-9.741
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.927,82	-40.550	-30.808,58	9.741

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.452,90	89.000	120.479,77	31.480
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00	500	550,00	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.562,93	100	64,93	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			114.615,83	89.600	121.094,70	31.495
11 - Personalaufwendungen			171.295,62	155.650	160.022,41	4.372
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			284.445,25	251.200	227.403,03	-23.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.116,86	200	20.805,33	20.605
15 - Transferaufwendungen			28.607,95	60.000	37.146,51	-22.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.381,20	2.110	716,45	-1.394
17 = Ordentliche Aufwendungen			499.846,88	469.160	446.093,73	-23.066
18 = Ordentliches Ergebnis			-385.231,05	-379.560	-324.999,03	54.561
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-385.231,05	-379.560	-324.999,03	54.561
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-385.231,05	-379.560	-324.999,03	54.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.371,90	44.900	58.620,23	13.720
29 = Teilergebnis			-412.602,95	-424.460	-383.619,26	40.841

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	5.000	16.500,00	11.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300,00	300
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	22.000,00	5.000	16.800,00	11.800
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.085,96	40.000	44.635,41	4.635
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	41.085,96	40.000	44.635,41	4.635
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.085,96	-35.000	-27.835,41	7.165

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	199	194	225	225	200	191	191
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-777,64 €	-730,21 €	-719,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806,00	13.800	13.806,00	6
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.806,00	13.800	13.806,00	6
11 - Personalaufwendungen	13.682,80	13.870	12.825,62	-1.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.469,68	132.000	131.412,79	-587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.152,48	145.870	144.238,41	-1.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.346,48	-132.070	-130.432,41	1.638
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.346,48	-132.070	-130.432,41	1.638
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-126.346,48	-132.070	-130.432,41	1.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.279,58	5.400	7.023,62	1.624
29 = Teilergebnis	-129.626,06	-137.470	-137.456,03	14

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

-Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/12	Schuljahr 2012/13	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18 <small>Stand Okt. 2017</small>	Schuljahr 2018/19 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>
Gesamtschülerzahl	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.495
Teilergebnis pro Schüler/in	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-115,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.646,90	75.200	106.673,77	31.474
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	550,00	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.562,93	100	64,93	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	100.809,83	75.800	107.288,70	31.489
11 - Personalaufwendungen	157.612,82	141.780	147.196,79	5.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.975,57	119.200	95.990,24	-23.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.116,86	200	20.805,33	20.605
15 - Transferaufwendungen	28.607,95	60.000	37.146,51	-22.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,20	2.110	716,45	-1.394
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.694,40	323.290	301.855,32	-21.435
18 = Ordentliches Ergebnis	-258.884,57	-247.490	-194.566,62	52.923
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.884,57	-247.490	-194.566,62	52.923
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-258.884,57	-247.490	-194.566,62	52.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.092,32	39.500	51.596,61	12.097
29 = Teilergebnis	-282.976,89	-286.990	-246.163,23	40.827

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	5.000	16.500,00	11.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300,00	300
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	22.000,00	5.000	16.800,00	11.800
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.085,96	40.000	44.635,41	4.635
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	41.085,96	40.000	44.635,41	4.635
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.085,96	-35.000	-27.835,41	7.165

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	22.000,00	5.000	16.800,00	11.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	18.144,13	5.000	12.355,47	7.355
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.855,87	0	4.444,53	4.445

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.941,83	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.941,83	-35.000
			0,00	32.279,94
				-2.720
				2.720

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.724,98	65.850	91.725,76	25.876
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.574,08	269.500	225.404,17	-44.096
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.616,95	51.700	54.672,03	2.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.273,53	48.800	46.341,52	-2.458
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.655,29	6.900	32.677,35	25.777
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			458.844,83	442.750	450.820,83	8.071
11 - Personalaufwendungen			836.631,21	874.950	867.204,61	-7.745
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.414,78	100.450	103.325,12	2.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.501,62	10.200	19.721,44	9.521
15 - Transferaufwendungen			102.950,94	97.970	98.304,65	335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.682,30	19.990	38.011,17	18.021
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.079.180,85	1.103.560	1.126.566,99	23.007
18 = Ordentliches Ergebnis			-620.336,02	-660.810	-675.746,16	-14.936
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-620.336,02	-660.810	-675.746,16	-14.936
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-620.336,02	-660.810	-675.746,16	-14.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			312.203,95	321.700	529.018,68	207.319
29 = Teilergebnis			-932.539,97	-982.510	-1.204.764,84	-222.255

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	3.757,00	3.757
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	3.757,00	3.757
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.532,28	9.050	6.649,10	-2.401
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				4.532,28	9.050	6.649,10	-2.401
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.532,28	-9.050	-2.892,10	6.158

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.724,98	65.850	91.725,76	25.876
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.574,08	269.500	225.404,17	-44.096
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.616,95	51.700	54.672,03	2.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.273,53	48.800	46.341,52	-2.458
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.655,29	6.900	32.677,35	25.777
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			458.844,83	442.750	450.820,83	8.071
11 - Personalaufwendungen			836.631,21	874.950	867.204,61	-7.745
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.414,78	100.450	103.325,12	2.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.501,62	10.200	19.721,44	9.521
15 - Transferaufwendungen			102.950,94	97.970	98.304,65	335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.682,30	19.990	38.011,17	18.021
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.079.180,85	1.103.560	1.126.566,99	23.007
18 = Ordentliches Ergebnis			-620.336,02	-660.810	-675.746,16	-14.936
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-620.336,02	-660.810	-675.746,16	-14.936
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-620.336,02	-660.810	-675.746,16	-14.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			312.203,95	321.700	529.018,68	207.319
29 = Teilergebnis			-932.539,97	-982.510	-1.204.764,84	-222.255

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.757,00	3.757
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.757,00	3.757
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,28	9.050	6.649,10	-2.401
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.532,28	9.050	6.649,10	-2.401
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.532,28	-9.050	-2.892,10	6.158

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 26.10.2016-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 03.02.2016 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Veranstaltungen*	9	14	8	9	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	303	622	254	283	450	450
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.841,09	9.000	19.179,42	10.179
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968,27	12.550	16.071,44	3.521
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.500	1.200,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.175,59	0	1,28	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	37.884,95	23.050	36.452,14	13.402
11 - Personalaufwendungen	57.279,89	74.690	76.841,18	2.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.933,20	14.250	21.916,16	7.666
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,44	300	279,42	-21
15 - Transferaufwendungen	720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,02	4.310	5.542,13	1.232
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.647,55	94.270	105.298,89	11.029
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.762,60	-71.220	-68.846,75	2.373
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.762,60	-71.220	-68.846,75	2.373
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-52.762,60	-71.220	-68.846,75	2.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651,45	11.200	21.188,75	9.989
29 = Teilergebnis	-61.414,05	-82.420	-90.035,50	-7.616

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	-400
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	0,00	-400
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	400	400
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	6.550	6.550
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.718,44	1.250	9.856,72	8.607
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.968,90	12.900	15.113,40	2.213
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.906,53	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.593,87	14.150	24.970,12	10.820
11 - Personalaufwendungen	116.164,12	113.480	112.348,14	-1.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,19	2.900	5.099,70	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.817,19	300	7.921,04	7.621
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,43	890	20.474,91	19.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.490,93	117.570	145.843,79	28.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.897,06	-103.420	-120.873,67	-17.454
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.897,06	-103.420	-120.873,67	-17.454
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-102.897,06	-103.420	-120.873,67	-17.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.565,20	139.500	305.236,65	165.737
29 = Teilergebnis	-241.462,26	-242.920	-426.110,32	-183.190

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.390,51	4.500	0,00	-4.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.390,51	4.500	0,00	-4.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.390,51	-4.500	0,00	4.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	0,00	-4.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
20 Software und Lizenzen über 410,-				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 6.06.2014 und 21.08.2015 und 30.05.2016.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkindern im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
a) Musikschule						
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	343	343
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	368	368
b) JeKits						
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	493	493
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.938,45	49.600	59.831,54	10.232
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.574,08	269.500	225.404,17	-44.096
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.586,18	6.900	32.617,96	25.718
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	325.098,71	326.000	317.853,67	-8.146
11 - Personalaufwendungen	461.515,70	485.700	482.647,29	-3.053
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.507,44	38.200	33.444,25	-4.756
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.901,51	4.700	6.134,42	1.434
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,66	8.510	5.557,03	-2.953
17 = Ordentliche Aufwendungen	507.760,31	537.110	527.782,99	-9.327
18 = Ordentliches Ergebnis	-182.661,60	-211.110	-209.929,32	1.181
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.661,60	-211.110	-209.929,32	1.181
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-182.661,60	-211.110	-209.929,32	1.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.088,04	9.800	28.636,90	18.837
29 = Teilergebnis	-192.749,64	-220.910	-238.566,22	-17.656

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.757,00	3.757
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.757,00	3.757
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999,57	3.900	6.649,10	2.749
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.999,57	3.900	6.649,10	2.749
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,57	-3.900	-2.892,10	1.008

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.757,00	3.757
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.999,57	3.900	6.649,10	2.749
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,57	-3.900	-2.892,10	1.008

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
142	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)				

Jahresrechnung 2018				
----------------------------	--	--	--	--

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	2.814	3.000	3.000
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	164	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.680	1.800	1.800
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.582,51	1.680	1.754,01	74
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	92.930,94	90.000	90.334,65	335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,09	0	2,09	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.515,54	91.680	92.090,75	411
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.515,54	-91.680	-92.090,75	-411
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.515,54	-91.680	-92.090,75	-411
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-94.515,54	-91.680	-92.090,75	-411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.444,15	46.500	50.563,73	4.064
29 = Teilergebnis	-153.959,69	-138.180	-142.654,48	-4.474

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-Jahr	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	2017
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	geplant	2018
Medienbestand (gesamt)	37.700	36.142	36.306	32.710	32.000	32.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	70.752	69.761	64.078	59.064	60.000	60.000
Sachbücher	10.600	10.530	10.764	10.646	10.000	10.000	Sachbücher	8.000	7.324	6.652	5.235	5.300	5.300
Schöne Literatur	9.500	9.380	8.955	8.948	8.944	8.944	Schöne Literatur	19.009	18.725	16.842	14.992	15.500	15.500
Kinder- und Jugendliteratur	7.500	7.329	7.552	7.675	7.675	7.675	Kinder- und Jugendliteratur	21.271	21.715	20.098	19.122	20.000	20.000
Zeitschriften	3.500	3.910	3.565	2.626	2.626	2.626	Zeitschriften	3.300	4.277	3.910	4.000	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.915	4.170	3.960	3.200	3.200	Tonträger und elektronische Medien	12.900	11.430	11.103	8.435	8.500	8.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	18.561	20.334	22.002	24.707	25.000	25.000	Virtuelle Medien	5.400	6.290	6.575	8.684	9.000	9.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,17	3,17	2,60	2,55	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,40	23,73	42,45	46,92	45,35	37,61
davon Beschäftigte	3,20	3,15	3,15	2,58	2,53	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,21	-8,18	-8,51	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €
davon Beamte	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		€	€	€			

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227,00	6.000	2.689,21	-3.311
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.336,68	26.250	23.487,19	-2.763
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.373,53	47.300	45.141,52	-2.158
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.979,83	0	58,11	58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	69.917,04	79.550	71.376,03	-8.174
11 - Personalaufwendungen	188.737,69	187.260	180.937,76	-6.322
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.769,45	15.100	14.510,21	-590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.503,48	4.900	5.386,56	487
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,87	4.270	4.137,75	-132
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.368,49	211.530	204.972,28	-6.558
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.451,45	-131.980	-133.596,25	-1.616
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.451,45	-131.980	-133.596,25	-1.616
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-140.451,45	-131.980	-133.596,25	-1.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.616,67	112.400	118.890,04	6.490
29 = Teilergebnis	-234.068,12	-244.380	-252.486,29	-8.106

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,20	250	0,00	-250
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	142,20	250	0,00	-250
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,20	-250	0,00	250

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	142,20	250	0,00	-250
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,20	-250	0,00	250

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine,

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.					

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	168,87	169
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,10	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,16	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.350,26	0	168,87	169
11 - Personalaufwendungen	11.351,30	12.140	12.676,23	536
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.106,50	30.000	28.354,80	-1.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	9.300,00	7.250	7.250,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,23	2.010	2.297,26	287
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.398,03	51.400	50.578,29	-822
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.047,77	-51.400	-50.409,42	991
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.047,77	-51.400	-50.409,42	991
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-47.047,77	-51.400	-50.409,42	991
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,44	2.300	4.502,61	2.203
29 = Teilergebnis	-48.886,21	-53.700	-54.912,03	-1.212

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.552.325,45	2.805.800	1.137.717,42	-1.668.083
3 + Sonstige Transfererträge			363.552,00	124.000	502.688,80	378.689
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.530,89	4.000	12.925,45	8.925
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			567.907,35	322.750	409.816,64	87.067
7 + Sonstige ordentliche Erträge			47.629,50	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.535.945,19	3.257.050	2.063.148,31	-1.193.902
11 - Personalaufwendungen			1.663.710,34	1.252.190	1.603.982,10	351.792
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			449.433,66	502.700	402.360,55	-100.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen			174.383,15	0	8.873,48	8.873
15 - Transferaufwendungen			2.738.676,03	3.271.160	2.130.490,99	-1.140.669
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.371,50	23.890	12.562,19	-11.328
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.049.574,68	5.049.940	4.158.269,31	-891.671
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.513.629,49	-1.792.890	-2.095.121,00	-302.231
19 + Finanzerträge			655,61	0	752,74	753
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			655,61	0	752,74	753
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.512.973,88	-1.792.890	-2.094.368,26	-301.478
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.512.973,88	-1.792.890	-2.094.368,26	-301.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			513.502,48	359.600	888.447,11	528.847
29 = Teilergebnis			-3.026.476,36	-2.152.490	-2.982.815,37	-830.325

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.377,40	0	15.013,55	15.014
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.377,40	0	15.013,55	15.014
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00	50.000	0,00	-50.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		200,00	50.000	0,00	-50.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.177,40	-50.000	15.013,55	65.014

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			8.689,58	10.000	23.621,67	13.622
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.471,80	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			22.161,38	10.000	23.621,67	13.622
11 - Personalaufwendungen			326.884,14	321.340	407.194,76	85.855
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.402,49	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.352,22	4.450	3.051,01	-1.399
17 = Ordentliche Aufwendungen			343.638,85	325.790	410.245,77	84.456
18 = Ordentliches Ergebnis			-321.477,47	-315.790	-386.624,10	-70.834
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-321.477,47	-315.790	-386.624,10	-70.834
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-321.477,47	-315.790	-386.624,10	-70.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.848,32	50.800	177.762,57	126.963
29 = Teilergebnis			-388.325,79	-366.590	-564.386,67	-197.797

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	431	460	480
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Durch die monatlichen Fallzahlen werden nur die laufenden Leistungsfälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Einmalige Zahlfälle (z.B. für Übernahme von Miet- und Energieschulden, Mietkautionen, Überbrückungszahlungen bis zur 1. Rentenzahlung) finden sich in diesen Fallzahlen nicht wieder.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.689,58	10.000	23.621,67	13.622
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.471,80	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.161,38	10.000	23.621,67	13.622
11 - Personalaufwendungen	246.570,35	255.800	328.532,20	72.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.402,49	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,82	4.430	3.025,40	-1.405
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.299,66	260.230	331.557,60	71.328
18 = Ordentliches Ergebnis	-241.138,28	-250.230	-307.935,93	-57.706
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.138,28	-250.230	-307.935,93	-57.706
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-241.138,28	-250.230	-307.935,93	-57.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.915,36	39.500	141.239,92	101.740
29 = Teilergebnis	-293.053,64	-289.730	-449.175,85	-159.446

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	85	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	71.712,39	57.710	70.318,54	12.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,40	20	25,61	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.737,79	57.730	70.344,15	12.614
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.737,79	-57.730	-70.344,15	-12.614
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.737,79	-57.730	-70.344,15	-12.614
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-71.737,79	-57.730	-70.344,15	-12.614
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.766,32	10.400	33.669,33	23.269
29 = Teilergebnis	-85.504,11	-68.130	-104.013,48	-35.883

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	8.601,40	7.830	8.344,02	514
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.601,40	7.830	8.344,02	514
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.601,40	-7.830	-8.344,02	-514
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.601,40	-7.830	-8.344,02	-514
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-8.601,40	-7.830	-8.344,02	-514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,64	900	2.853,32	1.953
29 = Teilergebnis	-9.768,04	-8.730	-11.197,34	-2.467

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			508.855,92	275.250	370.454,03	95.204
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			508.855,92	275.250	370.454,03	95.204
11 - Personalaufwendungen			603.168,42	301.160	389.163,60	88.004
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			150.439,33	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			547,52	320	547,52	228
17 = Ordentliche Aufwendungen			754.155,27	301.480	389.711,12	88.231
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.299,35	-26.230	-19.257,09	6.973
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-245.299,35	-26.230	-19.257,09	6.973
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-245.299,35	-26.230	-19.257,09	6.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.552,33	30.800	174.467,39	143.667
29 = Teilergebnis			-301.851,68	-57.030	-193.724,48	-136.694

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							2,40
davon Beschäftigte							1,00
davon Beamte							1,40

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.897,24	100.400	143.216,68	42.817
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	212.897,24	100.400	143.216,68	42.817
11 - Personalaufwendungen	193.416,79	136.910	138.382,97	1.473
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.439,33	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,56	130	226,56	97
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.082,68	137.040	138.609,53	1.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.185,44	-36.640	4.607,15	41.247
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.185,44	-36.640	4.607,15	41.247
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-131.185,44	-36.640	4.607,15	41.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.034,74	13.100	59.817,40	46.717
29 = Teilergebnis	-155.220,18	-49.740	-55.210,25	-5.470

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							0,40
davon Beschäftigte							0,00
davon Beamte							0,40

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.608,38	4.750	0,00	-4.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.608,38	4.750	0,00	-4.750
11 - Personalaufwendungen	56.968,48	960	0,00	-960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.968,48	960	0,00	-960
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.360,10	3.790	0,00	-3.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.360,10	3.790	0,00	-3.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-33.360,10	3.790	0,00	-3.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.827,62	1.600	9.969,55	8.370
29 = Teilergebnis			-36.187,72	2.190	-9.969,55	-12.160
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							4,20
davon Beschäftigte							2,00
davon Beamte							2,20

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.350,30	170.100	227.237,35	57.137
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	272.350,30	170.100	227.237,35	57.137
11 - Personalaufwendungen	352.783,15	163.290	250.780,63	87.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,96	190	320,96	131
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.104,11	163.480	251.101,59	87.622
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.753,81	6.620	-23.864,24	-30.484
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.753,81	6.620	-23.864,24	-30.484
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-80.753,81	6.620	-23.864,24	-30.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.689,97	16.100	104.680,44	88.580
29 = Teilergebnis	-110.443,78	-9.480	-128.544,68	-119.065

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.550.325,45	2.805.800	1.137.717,42	-1.668.083
3 + Sonstige Transfererträge			354.862,42	114.000	479.067,13	365.067
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20.670,90	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.925.858,77	2.919.800	1.616.784,55	-1.303.015
11 - Personalaufwendungen			369.584,94	298.870	427.331,92	128.462
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			439.599,76	500.000	402.360,55	-97.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.541,33	0	8.873,48	8.873
15 - Transferaufwendungen			2.730.689,60	3.261.500	2.122.517,78	-1.138.982
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			889,47	3.290	1.379,15	-1.911
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.551.305,10	4.063.660	2.962.462,88	-1.101.197
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.625.446,33	-1.143.860	-1.345.678,33	-201.818
19 + Finanzerträge			655,61	0	752,74	753
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			655,61	0	752,74	753
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.624.790,72	-1.143.860	-1.344.925,59	-201.066
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.624.790,72	-1.143.860	-1.344.925,59	-201.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			316.824,12	219.300	344.843,70	125.544
29 = Teilergebnis			-1.941.614,84	-1.363.160	-1.689.769,29	-326.609

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.377,40	0	15.013,55	15.014
60	= Summe der invest. Einzahlungen	3.377,40	0	15.013,55	15.014
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	50.000	0,00	-50.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	200,00	50.000	0,00	-50.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.177,40	-50.000	15.013,55	65.014

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	177/357	260/500	180/350
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.325,45	2.805.800	1.137.717,42	-1.668.083
3 + Sonstige Transfererträge	354.862,42	114.000	479.067,13	365.067
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.670,90	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.925.858,77	2.919.800	1.616.784,55	-1.303.015
11 - Personalaufwendungen	369.584,94	298.870	427.331,92	128.462
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.599,76	500.000	402.360,55	-97.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.541,33	0	8.873,48	8.873
15 - Transferaufwendungen	2.730.689,60	3.261.500	2.122.517,78	-1.138.982
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,47	3.290	1.379,15	-1.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551.305,10	4.063.660	2.962.462,88	-1.101.197
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.625.446,33	-1.143.860	-1.345.678,33	-201.818
19 + Finanzerträge	655,61	0	752,74	753
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	655,61	0	752,74	753
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.624.790,72	-1.143.860	-1.344.925,59	-201.066
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.624.790,72	-1.143.860	-1.344.925,59	-201.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.824,12	219.300	344.843,70	125.544
29 = Teilergebnis	-1.941.614,84	-1.363.160	-1.689.769,29	-326.609

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.377,40	0	15.013,55	15.014
60	= Summe der invest. Einzahlungen	3.377,40	0	15.013,55	15.014
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	50.000	0,00	-50.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	200,00	50.000	0,00	-50.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.177,40	-50.000	15.013,55	65.014

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.377,40	0	15.013,55	15.014
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.377,40	0	15.013,55	15.014

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200,00	50.000	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200,00	-50.000	0,00
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile					
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
					0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.650,89	2.500	11.820,45	9.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.482,43	5.500	5.525,21	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.486,80	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			24.620,12	8.000	17.345,66	9.346
11 - Personalaufwendungen			179.061,08	149.370	184.026,63	34.657
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.833,90	2.500	0,00	-2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			7.986,43	9.660	7.973,21	-1.687
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.435,08	14.960	6.402,67	-8.557
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.316,49	176.490	198.402,51	21.913
18 = Ordentliches Ergebnis			-190.696,37	-168.490	-181.056,85	-12.567
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-190.696,37	-168.490	-181.056,85	-12.567
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-190.696,37	-168.490	-181.056,85	-12.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.028,94	22.600	75.813,52	53.214
29 = Teilergebnis			-216.725,31	-191.090	-256.870,37	-65.780

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.750,90	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.750,90	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	41.144,26	31.430	35.618,99	4.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,19	1.000	0,00	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.560	0,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0	5,67	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.543,45	33.990	35.624,66	1.635
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.792,55	-33.990	-35.624,66	-1.635
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.792,55	-33.990	-35.624,66	-1.635
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-35.792,55	-33.990	-35.624,66	-1.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.266,41	7.900	20.829,31	12.929
29 = Teilergebnis	-46.058,96	-41.890	-56.453,97	-14.564

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	250 (7.900)	250 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97
davon Beschäftigte	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83

Erläuterungen

12 Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

Aufgrund großer Nachfrage werden für 2018 12 Tanzveranstaltungen mit ca. 50 Personen geplant. Die Anzahl der Veranstaltungen bleibt daher gleich, nur Teilnehmerzahl steigt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,43	5.500	5.525,21	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.735,90	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.218,33	5.500	5.525,21	25
11 - Personalaufwendungen	70.429,02	65.490	70.919,24	5.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.482,43	5.500	5.525,21	25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	5,67	-344
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.911,45	71.340	76.450,12	5.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.693,12	-65.840	-70.924,91	-5.085
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.693,12	-65.840	-70.924,91	-5.085
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-63.693,12	-65.840	-70.924,91	-5.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.316,39	8.600	27.677,31	19.077
29 = Teilergebnis	-75.009,51	-74.440	-98.602,22	-24.162

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	55	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	42.893,94	41.490	43.445,56	1.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.504,00	2.600	2.448,00	-152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,00	5.500	3.740,00	-1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.939,94	49.590	49.633,56	44
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.939,94	-49.590	-49.633,56	-44
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.939,94	-49.590	-49.633,56	-44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-48.939,94	-49.590	-49.633,56	-44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249,87	4.100	12.840,00	8.740
29 = Teilergebnis	-54.189,81	-53.690	-62.473,56	-8.784

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	6	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40
davon Beschäftigte	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 130 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,89	2.500	11.820,45	9.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.650,89	2.500	11.820,45	9.320
11 - Personalaufwendungen	20.030,26	10.960	26.429,59	15.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634,71	1.500	0,00	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.683,63	9.110	2.639,69	-6.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.348,60	21.570	29.069,28	7.499
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.697,71	-19.070	-17.248,83	1.821
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.697,71	-19.070	-17.248,83	1.821
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-37.697,71	-19.070	-17.248,83	1.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803,73	2.000	14.466,90	12.467
29 = Teilergebnis	-36.893,98	-21.070	-31.715,73	-10.646

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseerve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	4.563,60	0	7.613,25	7.613
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,45	0	11,64	12
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.573,05	0	7.624,89	7.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.573,05	0	-7.624,89	-7.625
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.573,05	0	-7.624,89	-7.625
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-4.573,05	0	-7.624,89	-7.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-4.573,05	0	-7.624,89	-7.625

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880,00	1.500	1.105,00	-395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.569,00	42.000	33.837,40	-8.163
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			54.449,00	44.000	34.942,40	-9.058
11 - Personalaufwendungen			185.011,76	181.450	196.265,19	14.815
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147,21	870	1.181,84	312
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.158,97	182.520	197.447,03	14.927
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.709,97	-138.520	-162.504,63	-23.985
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.709,97	-138.520	-162.504,63	-23.985
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-130.709,97	-138.520	-162.504,63	-23.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.248,77	36.100	115.559,93	79.460
29 = Teilergebnis			-177.958,74	-174.620	-278.064,56	-103.445

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	180	190
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen. Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	28.000	31.175,00	3.175
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	31.175,00	3.175
11 - Personalaufwendungen	63.494,86	68.440	63.030,11	-5.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,17	40	37,76	-2
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.515,03	68.480	63.067,87	-5.412
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.515,03	-40.480	-31.892,87	8.587
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.515,03	-40.480	-31.892,87	8.587
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-35.515,03	-40.480	-31.892,87	8.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.416,33	10.300	32.813,31	22.513
29 = Teilergebnis			-48.931,36	-50.780	-64.706,18	-13.926
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0,00	200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0,00	200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	0,00	-200	0,00	200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	0,00	-200	0,00	200

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	121	130	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	37.009,35	12.380	18.356,99	5.977
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,64	300	43,74	-256
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.031,99	12.680	18.400,73	5.721
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.031,99	-12.680	-18.400,73	-5.721
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.031,99	-12.680	-18.400,73	-5.721
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-37.031,99	-12.680	-18.400,73	-5.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333,08	7.100	22.826,66	15.727
29 = Teilergebnis	-46.365,07	-19.780	-41.227,39	-21.447

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
--	--

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	9	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	103	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.500	1.105,00	-395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769,00	3.000	2.662,40	-338
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.649,00	5.000	3.767,40	-1.233
11 - Personalaufwendungen	73.482,25	100.010	114.032,20	14.022
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,84	520	1.100,34	580
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.579,09	100.530	115.132,54	14.603
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.930,09	-95.530	-111.365,14	-15.835
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.930,09	-95.530	-111.365,14	-15.835
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-69.930,09	-95.530	-111.365,14	-15.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.166,10	16.900	54.213,29	37.313
29 = Teilergebnis	-92.096,19	-112.430	-165.578,43	-53.148

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Jährliche Fallzahlen	234	232	192	163	180	180	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800,00	11.000	0,00	-11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.800,00	11.000	0,00	-11.000
11 - Personalaufwendungen	11.025,30	620	845,89	226
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,56	10	0,00	-10
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.032,86	630	845,89	216
18 = Ordentliches Ergebnis	11.767,14	10.370	-845,89	-11.216
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.767,14	10.370	-845,89	-11.216
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	11.767,14	10.370	-845,89	-11.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333,26	1.800	5.706,67	3.907
29 = Teilergebnis	9.433,88	8.570	-6.552,56	-15.123

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.787.099,21	5.163.300	6.020.823,55	857.524
3 + Sonstige Transfererträge			326.007,27	618.000	451.780,86	-166.219
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.157.456,82	1.104.600	1.381.551,63	276.952
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			113.721,21	127.100	110.010,49	-17.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.119.916,63	1.517.000	1.782.200,08	265.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			129.901,50	800	338.767,35	337.967
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.634.102,64	8.530.800	10.085.133,96	1.554.334
11 - Personalaufwendungen			3.127.112,57	3.304.670	3.474.731,85	170.062
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			543.030,11	499.800	543.728,27	43.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen			126.985,56	119.700	387.465,21	267.765
15 - Transferaufwendungen			15.287.351,36	16.121.800	17.082.374,61	960.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.625,15	38.370	163.833,77	125.464
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.194.104,75	20.084.340	21.652.133,71	1.567.794
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.560.002,11	-11.553.540	-11.566.999,75	-13.460
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.560.002,11	-11.553.540	-11.566.999,75	-13.460
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-11.560.002,11	-11.553.540	-11.566.999,75	-13.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			649.561,89	528.600	1.367.126,86	838.527
29 = Teilergebnis			-12.209.564,00	-12.082.140	-12.934.126,61	-851.987

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.272,00	4.500	42.557,00	38.057
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				3.272,00	4.500	42.557,00	38.057
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				57.127,57	423.000	3.573,50	-419.427
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				63.907,88	71.850	37.214,35	-34.636
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				121.035,45	494.850	40.787,85	-454.062
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-117.763,45	-490.350	1.769,15	492.119

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.556.053,00	4.992.800	5.794.615,63	801.816
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.152.304,49	1.103.400	1.376.399,27	272.999
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.314,31	94.800	86.134,40	-8.666
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	85.000	1.000,00	-84.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			40.295,26	250	94.152,53	93.903
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.837.967,06	6.276.250	7.352.301,83	1.076.052
11 - Personalaufwendungen			1.596.612,61	1.657.010	1.615.734,56	-41.275
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.776,55	99.900	107.975,71	8.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.621,26	5.100	92.151,89	87.052
15 - Transferaufwendungen			7.402.592,89	8.514.800	9.167.622,87	652.823
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.996,48	10.780	134.223,32	123.443
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.216.599,79	10.287.590	11.117.708,35	830.118
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.378.632,73	-4.011.340	-3.765.406,52	245.933
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.378.632,73	-4.011.340	-3.765.406,52	245.933
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.378.632,73	-4.011.340	-3.765.406,52	245.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			255.014,32	184.500	448.573,09	264.073
29 = Teilergebnis			-3.633.647,05	-4.195.840	-4.213.979,61	-18.140

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	4.500	38.000,00	33.500
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.500,00	4.500	38.000,00	33.500
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.216,07	36.600	22.324,22	-14.276
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.216,07	36.600	22.324,22	-14.276
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.716,07	-32.100	15.675,78	47.776

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	Zielgruppe Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf
--	--

Ziele
 Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1044 (incl. 219 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40

Erläuterungen
 Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.884,91	128.300	162.476,32	34.176
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.487,22	26.500	11.857,56	-14.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.094,00	29.400	27.700,00	-1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.475,38	50	29.916,76	29.867
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	201.941,51	184.250	231.950,64	47.701
11 - Personalaufwendungen	330.975,92	330.920	343.518,25	12.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.308,53	29.900	52.201,90	22.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.119,84	2.600	51.176,02	48.576
15 - Transferaufwendungen	119,88	1.000	0,00	-1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,41	5.730	3.004,06	-2.726
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.562,58	370.150	449.900,23	79.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.621,07	-185.900	-217.949,59	-32.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.621,07	-185.900	-217.949,59	-32.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-179.621,07	-185.900	-217.949,59	-32.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.498,89	26.100	65.313,41	39.213
29 = Teilergebnis	-239.119,96	-212.000	-283.263,00	-71.263

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	4.500	18.000,00	13.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.500,00	4.500	18.000,00	13.500
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.828,82	15.100	12.068,47	-3.032
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.828,82	15.100	12.068,47	-3.032
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.328,82	-10.600	5.931,53	16.532

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	4.500	18.000,00	13.500
6	Summe der investiven Auszahlungen	10.828,82	15.100	12.068,47	-3.032
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.328,82	-10.600	5.931,53	16.532

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.960,68	352.600	424.895,36	72.295
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.329,76	87.700	75.729,35	-11.971
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.220,31	65.400	58.434,40	-6.966
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.458,92	50	7.083,37	7.033
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	560.969,67	505.750	566.142,48	60.392
11 - Personalaufwendungen	1.095.445,36	1.144.030	1.110.317,02	-33.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.468,02	70.000	55.773,81	-14.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.025,43	2.500	13.719,31	11.219
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.569,40	4.580	18.028,40	13.448
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.182.508,21	1.223.110	1.197.838,54	-25.271
18 = Ordentliches Ergebnis	-621.538,54	-717.360	-631.696,06	85.664
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.538,54	-717.360	-631.696,06	85.664
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-621.538,54	-717.360	-631.696,06	85.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.402,18	101.500	283.648,61	182.149
29 = Teilergebnis	-768.940,72	-818.860	-915.344,67	-96.485

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00	20.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	20.000,00	20.000
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.387,25	21.500	10.255,75	-11.244
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	31.387,25	21.500	10.255,75	-11.244
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.387,25	-21.500	9.744,25	31.244

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.798,20	11.500	2.564,76	-8.935
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.798,20	-11.500	-2.564,76	8.935

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.589,05	10.000	7.690,99	-2.309
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.589,05	-10.000	-7.690,99	2.309
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925.822,41	4.445.600	5.141.719,37	696.119
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.785,32	875.700	1.153.840,51	278.141
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	1.000,00	-84.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.360,96	100	46.559,67	46.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.876.968,69	5.406.400	6.343.119,55	936.720
11 - Personalaufwendungen	141.957,24	155.120	136.846,88	-18.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.475,99	0	24.768,90	24.769
15 - Transferaufwendungen	6.709.408,10	7.743.800	8.500.600,69	756.801
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.480,61	150	105.314,47	105.164
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.916.321,94	7.899.070	8.767.530,94	868.461
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.039.353,25	-2.492.670	-2.424.411,39	68.259
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.039.353,25	-2.492.670	-2.424.411,39	68.259
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.039.353,25	-2.492.670	-2.424.411,39	68.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.112,59	52.700	79.682,83	26.983
29 = Teilergebnis	-2.082.465,84	-2.545.370	-2.504.094,22	41.276

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.385,00	66.300	65.524,58	-775
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.702,19	113.500	134.971,85	21.472
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	10.592,73	10.543
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	198.087,19	179.850	211.089,16	31.239
11 - Personalaufwendungen	28.234,09	26.940	25.052,41	-1.888
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.487,66	2.488
15 - Transferaufwendungen	693.064,91	768.000	667.022,18	-100.978
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908,06	320	7.876,39	7.556
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.207,06	795.260	702.438,64	-92.821
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.119,87	-615.410	-491.349,48	124.061
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.119,87	-615.410	-491.349,48	124.061
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-538.119,87	-615.410	-491.349,48	124.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,66	4.200	19.928,24	15.728
29 = Teilergebnis	-543.120,53	-619.610	-511.277,72	108.332

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			230.980,41	169.800	225.145,41	55.345
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.152,33	0	5.152,36	5.152
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.406,90	32.300	23.876,09	-8.424
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			155.037,80	51.000	79.398,06	28.398
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.924,71	550	2.906,29	2.356
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			429.502,15	253.650	336.478,21	82.828
11 - Personalaufwendungen			450.349,37	454.850	488.493,35	33.643
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315.117,18	268.150	305.743,97	37.594
14 - Bilanzielle Abschreibungen			85.248,78	114.500	83.550,20	-30.950
15 - Transferaufwendungen			217.767,29	101.950	199.258,17	97.308
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.252,39	4.490	4.074,47	-416
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.073.735,01	943.940	1.081.120,16	137.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-644.232,86	-690.290	-744.641,95	-54.352
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-644.232,86	-690.290	-744.641,95	-54.352
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-644.232,86	-690.290	-744.641,95	-54.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			216.924,30	193.500	391.916,90	198.417
29 = Teilergebnis			-861.157,16	-883.790	-1.136.558,85	-252.769

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772,00	0	4.557,00	4.557
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	772,00	0	4.557,00	4.557
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	57.127,57	423.000	3.573,50	-419.427
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.449,30	34.100	14.890,13	-19.210
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	78.576,87	457.100	18.463,63	-438.636
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.804,87	-457.100	-13.906,63	443.193

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger	
Auftrag Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	Zielgruppe Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
Ziele Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft. Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gru.	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Ziel a) Jugendbildung	14,80	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60
Ziel b) Jugendkultur	2,0	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	23,10	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,47	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63
davon Beschäftigte	4,24	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25

Doppischer Produktplan 2018

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) $30\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,0+1,4) = 9,0 \times 2,4 = 21,6 \text{ zu } \sim 3.000 \text{ Besuchern}$
- b) $10\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,0) = 3,0 \times 2,5 = 7,5 \text{ zu } \sim 1.800 \text{ Besuchern}$
- c) $60\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,0) = 18 \times 2,5 = 45 \text{ zu } \sim 15.000 \text{ Besuchern}$
- d) $10\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,0+1,4) = 3,0 \times 2,8 = 8,4 \text{ zu } \sim 80 \text{ Besuchern}$
- e) $25\% \text{ von } 30 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,0) = 7,5 \times 2,5 = 18,75 \text{ zu } \sim 12.000 \text{ Besuchern}$

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.921,01	44.050	54.450,38	10.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.456,90	24.000	21.447,09	-2.553
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,00	6.000	3.441,66	-2.558
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.188,81	550	616,40	66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	79.691,72	74.600	79.955,53	5.356
11 - Personalaufwendungen	310.622,46	323.240	335.282,56	12.043
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.940,41	27.300	29.762,45	2.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.861,57	4.400	10.094,78	5.695
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,24	3.200	3.185,24	-15
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.255,68	358.140	378.325,03	20.185
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.563,96	-283.540	-298.369,50	-14.830
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.563,96	-283.540	-298.369,50	-14.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-273.563,96	-283.540	-298.369,50	-14.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.633,40	172.300	332.759,43	160.459
29 = Teilergebnis	-465.197,36	-455.840	-631.128,93	-175.289

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772,00	0	4.557,00	4.557
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	772,00	0	4.557,00	4.557
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.238,44	11.100	14.020,82	2.921
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.238,44	11.100	14.020,82	2.921
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.466,44	-11.100	-9.463,82	1.636

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	772,00	0	4.557,00	4.557
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.238,44	11.100	14.020,82	2.921
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.466,44	-11.100	-9.463,82	1.636

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	0	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	420	450	170	100	600	600
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	31	28	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	1400	2700	2700	2500	2500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	2500	2300	2300	2000	2000
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	240	250	240	230	230
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	240	230	270	220	220
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	455	400	241	350	520	520
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	499	672	460	206	0	0
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,70	1,70	1,80	1,82
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,42	1,42	1,52	1,52
davon Beamte	0,15	0,15	0,28	0,28	0,28	0,30

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.667,06	15.750	107.233,70	91.484
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	8.300	2.429,00	-5.871
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.912,80	45.000	75.956,40	30.956
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.735,90	0	2.278,32	2.278
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	279.265,76	69.050	187.897,42	118.847
11 - Personalaufwendungen	112.245,03	110.610	124.426,89	13.817
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,96	7.350	8.946,71	1.597
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654,11	100	179,80	80
15 - Transferaufwendungen	217.767,29	101.950	199.258,17	97.308
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,94	1.250	853,81	-396
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.570,33	221.260	333.665,38	112.405
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.304,57	-152.210	-145.767,96	6.442
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.304,57	-152.210	-145.767,96	6.442
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-53.304,57	-152.210	-145.767,96	6.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.790,31	17.300	49.857,63	32.558
29 = Teilergebnis	-74.094,88	-169.510	-195.625,59	-26.116

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.392,34	110.000	63.461,33	-46.539
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,33	0	5.152,36	5.152
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11,57	12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	70.544,67	110.000	68.625,26	-41.375
11 - Personalaufwendungen	27.481,88	21.000	28.783,90	7.784
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.658,81	233.500	267.034,81	33.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.733,10	110.000	73.275,62	-36.724
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,21	40	35,42	-5
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.909,00	364.540	369.129,75	4.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.364,33	-254.540	-300.504,49	-45.964
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.364,33	-254.540	-300.504,49	-45.964
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-317.364,33	-254.540	-300.504,49	-45.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,59	3.900	9.299,84	5.400
29 = Teilergebnis	-321.864,92	-258.440	-309.804,33	-51.364

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	57.127,57	423.000	3.573,50	-419.427
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.210,86	23.000	869,31	-22.131
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	69.338,43	446.000	4.442,81	-441.557
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.338,43	-446.000	-4.442,81	441.557

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.210,86	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.210,86	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.127,57	423.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.127,57	-423.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65,80	700	1.062,51	363
3 + Sonstige Transfererträge			326.007,27	618.000	451.780,86	-166.219
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.200	0,00	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			964.878,83	1.381.000	1.701.802,02	320.802
7 + Sonstige ordentliche Erträge			75.681,53	0	241.708,53	241.709
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.366.633,43	2.000.900	2.396.353,92	395.454
11 - Personalaufwendungen			1.080.150,59	1.192.810	1.370.503,94	177.694
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.136,38	131.750	130.008,59	-1.741
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115,52	100	211.763,12	211.663
15 - Transferaufwendungen			7.666.991,18	7.505.050	7.715.493,57	210.444
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.376,28	23.100	25.535,98	2.436
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.903.769,95	8.852.810	9.453.305,20	600.495
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.537.136,52	-6.851.910	-7.056.951,28	-205.041
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.537.136,52	-6.851.910	-7.056.951,28	-205.041
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.537.136,52	-6.851.910	-7.056.951,28	-205.041
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			177.623,27	150.600	526.636,87	376.037
29 = Teilergebnis			-7.714.759,79	-7.002.510	-7.583.588,15	-581.078

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242,51	1.150	0,00	-1.150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	242,51	1.150	0,00	-1.150
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242,51	-1.150	0,00	1.150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	56.926,68	36.350	35.392,69	-957
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	150,00	2.000	612,71	-1.387
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,81	3.030	2.504,14	-526
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.013,49	41.380	38.509,54	-2.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.013,49	-41.380	-38.509,54	2.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.013,49	-41.380	-38.509,54	2.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-58.013,49	-41.380	-38.509,54	2.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900,90	5.900	25.242,43	19.342
29 = Teilergebnis	-64.914,39	-47.280	-63.751,97	-16.472

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtpflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	178.435,85	196.450	208.653,57	12.204
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.942,41	9.270	8.957,94	-312
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.378,26	206.220	217.611,51	11.392
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.378,26	-206.220	-217.611,51	-11.392
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.378,26	-206.220	-217.611,51	-11.392
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-188.378,26	-206.220	-217.611,51	-11.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.304,23	27.300	81.838,62	54.539
29 = Teilergebnis	-220.682,49	-233.520	-299.450,13	-65.930

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	140	145
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	4	6
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	65	70
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	45	50
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	8	10
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	12	15
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	12	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	274.084,36	501.500	344.768,09	-156.732
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.680,93	822.700	1.075.416,63	252.717
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.880,72	0	25.773,71	25.774
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	957.646,01	1.324.200	1.446.958,43	122.758
11 - Personalaufwendungen	468.044,57	554.250	537.924,07	-16.326
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.194,27	75.000	76.836,90	1.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.490,00	1.490
15 - Transferaufwendungen	5.368.741,80	5.343.750	4.882.039,82	-461.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,71	3.800	6.611,20	2.811
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.952.090,35	5.976.800	5.504.901,99	-471.898
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.994.444,34	-4.652.600	-4.057.943,56	594.656
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.994.444,34	-4.652.600	-4.057.943,56	594.656
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-4.994.444,34	-4.652.600	-4.057.943,56	594.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.809,96	64.200	251.095,77	186.896
29 = Teilergebnis	-5.070.254,30	-4.716.800	-4.309.039,33	407.761

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	0,00	-250
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250	0,00	-250
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0,00	250

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	0,00	-250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0,00	250

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	125	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	118.730,41	156.660	76.425,54	-80.234
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.582.742,39	1.200.000	1.759.285,93	559.286
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,06	500	433,33	-67
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.702.255,86	1.357.160	1.836.144,80	478.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.702.255,86	-1.357.160	-1.836.144,80	-478.985
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.255,86	-1.357.160	-1.836.144,80	-478.985
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.702.255,86	-1.357.160	-1.836.144,80	-478.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.503,08	19.900	39.590,75	19.691
29 = Teilergebnis	-1.725.758,94	-1.377.060	-1.875.735,55	-498.676

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptiveltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	7	7
Bewerberberatung	12	12	15	15	18
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	18	18
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.200	0,00	-1.200
11 - Personalaufwendungen	19.665,06	21.760	60.178,19	38.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,14	550	58,57	-491
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.929,20	23.810	60.236,76	36.427
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.929,20	-22.610	-60.236,76	-37.627
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.929,20	-22.610	-60.236,76	-37.627
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-19.929,20	-22.610	-60.236,76	-37.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001,04	6.800	21.256,80	14.457
29 = Teilergebnis	-27.930,24	-29.410	-81.493,56	-52.084

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	210	210
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.482,88	-17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.482,88	-17
11 - Personalaufwendungen	67.642,84	74.220	32.679,85	-41.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.142,20	2.000	1.297,00	-703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,86	50	39,06	-11
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.828,90	76.270	34.015,91	-42.254
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.828,90	-74.770	-32.533,03	42.237
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.828,90	-74.770	-32.533,03	42.237
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-69.828,90	-74.770	-32.533,03	42.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401,09	7.200	31.885,17	24.685
29 = Teilergebnis	-78.229,99	-81.970	-64.418,20	17.552

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,80	700	62,51	-637
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	65,80	700	62,51	-637
11 - Personalaufwendungen	30.757,26	30.750	41.949,18	11.199
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	1.250	199,81	-1.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115,52	100	111,01	11
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,24	5.030	3.135,39	-1.895
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.612,02	37.130	45.395,39	8.265
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.546,22	-36.430	-45.332,88	-8.903
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.546,22	-36.430	-45.332,88	-8.903
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-32.546,22	-36.430	-45.332,88	-8.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900,90	5.900	20.193,95	14.294
29 = Teilergebnis	-39.447,12	-42.330	-65.526,83	-23.197

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242,51	900	0,00	-900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	242,51	900	0,00	-900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242,51	-900	0,00	900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	242,51	900	0,00	-900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242,51	-900	0,00	900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	51.922,91	116.500	107.012,77	-9.487
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.197,90	556.800	624.902,51	68.103
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.085,80	0	213.866,72	213.867
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	408.206,61	673.300	945.782,00	272.482
11 - Personalaufwendungen	131.142,32	112.960	365.297,47	252.337
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847,11	55.000	52.971,88	-2.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	210.162,11	210.162
15 - Transferaufwendungen	542.352,30	795.400	857.946,86	62.547
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,16	860	3.785,32	2.925
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.982,89	964.220	1.490.163,64	525.944
18 = Ordentliches Ergebnis	-292.776,28	-290.920	-544.381,64	-253.462
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.776,28	-290.920	-544.381,64	-253.462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-292.776,28	-290.920	-544.381,64	-253.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.901,83	11.800	50.219,16	38.419
29 = Teilergebnis	-306.678,11	-302.720	-594.600,80	-291.881

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
Ziele	
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	715,01	0	2.068,10	2.068
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	715,01	0	2.068,10	2.068
11 - Personalaufwendungen	8.805,60	9.410	12.003,38	2.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	170.862,49	160.400	214.311,25	53.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,89	10	11,03	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.678,98	169.820	226.325,66	56.506
18 = Ordentliches Ergebnis	-178.963,97	-169.820	-224.257,56	-54.438
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.963,97	-169.820	-224.257,56	-54.438
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-178.963,97	-169.820	-224.257,56	-54.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,24	1.600	5.314,22	3.714
29 = Teilergebnis	-180.864,21	-171.420	-229.571,78	-58.152

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	426,00	426
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	426,00	426
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			337.254,00	369.000	368.919,00	-81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.000,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			496.254,00	369.000	368.919,00	-81
18 = Ordentliches Ergebnis			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	426,00	426
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	426,00	426
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			337.254,00	369.000	368.919,00	-81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.000,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			496.254,00	369.000	368.919,00	-81
18 = Ordentliches Ergebnis			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	426,00	426
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	426,00	426
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	337.254,00	369.000	368.919,00	-81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.254,00	369.000	368.919,00	-81
18 = Ordentliches Ergebnis	-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-496.254,00	-369.000	-368.493,00	507

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.605,76	5.400	9.087,91	3.688
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			117.548,28	144.100	132.742,15	-11.358
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.087,95	100	2.700,27	2.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			129.241,99	149.600	144.530,33	-5.070
11 - Personalaufwendungen			382.267,71	353.860	345.640,55	-8.219
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.829,29	36.350	28.935,06	-7.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.327,64	4.100	10.076,87	5.977
15 - Transferaufwendungen			31.761,75	33.900	33.126,25	-774
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.580,84	3.430	6.382,18	2.952
17 = Ordentliche Aufwendungen			463.767,23	431.640	424.160,91	-7.479
18 = Ordentliches Ergebnis			-334.525,24	-282.040	-279.630,58	2.409
19 + Finanzerträge			1.004.850,00	944.000	1.007.325,00	63.325
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			1.004.850,00	944.000	1.007.325,00	63.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			670.324,76	661.960	727.694,42	65.734
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			670.324,76	661.960	727.694,42	65.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.512.911,07	1.252.200	709.636,94	-542.563
29 = Teilergebnis			-842.586,31	-590.240	18.057,48	608.297

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.079,63	20.900	24.174,64	3.275
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				5.079,63	20.900	24.174,64	3.275
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.079,63	-20.900	-24.174,64	-3.275

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.605,76	5.400	9.087,91	3.688
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			117.548,28	144.100	132.742,15	-11.358
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.087,95	100	2.700,27	2.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			129.241,99	149.600	144.530,33	-5.070
11 - Personalaufwendungen			382.267,71	353.860	345.640,55	-8.219
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.829,29	36.350	28.935,06	-7.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.327,64	4.100	10.076,87	5.977
15 - Transferaufwendungen			31.761,75	33.900	33.126,25	-774
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.580,84	3.430	6.382,18	2.952
17 = Ordentliche Aufwendungen			463.767,23	431.640	424.160,91	-7.479
18 = Ordentliches Ergebnis			-334.525,24	-282.040	-279.630,58	2.409
19 + Finanzerträge			1.004.850,00	944.000	1.007.325,00	63.325
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			1.004.850,00	944.000	1.007.325,00	63.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			670.324,76	661.960	727.694,42	65.734
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			670.324,76	661.960	727.694,42	65.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.512.911,07	1.252.200	709.636,94	-542.563
29 = Teilergebnis			-842.586,31	-590.240	18.057,48	608.297

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.079,63	20.900	24.174,64	3.275
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.079,63	20.900	24.174,64	3.275
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.079,63	-20.900	-24.174,64	-3.275

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	16	14	16	16	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.148	4.411	4.819	6.288*	6.288	6.288
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

* lt. Angaben Kreissportbund: Zahl aller Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	64.257,10	49.880	27.701,18	-22.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	31.761,75	33.900	33.126,25	-774
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.018,85	83.780	60.827,43	-22.953
18 = Ordentliches Ergebnis	-96.018,85	-83.780	-60.827,43	22.953
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.018,85	-83.780	-60.827,43	22.953
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-96.018,85	-83.780	-60.827,43	22.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,65	8.600	11.075,71	2.476
29 = Teilergebnis	-101.190,50	-92.380	-71.903,14	20.477

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine
Ziele	
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,14	0,20	6,83	6,36	5,58	5,98	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	-30,08€	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,29	500	2.915,34	2.415
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179,86	50	934,77	885
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.296,15	550	3.850,11	3.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,18	8.350	2.326,02	-6.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.701,74	600	3.641,13	3.041
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,48	250	1.982,72	1.733
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.445,40	9.200	7.949,87	-1.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.149,25	-8.650	-4.099,76	4.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.149,25	-8.650	-4.099,76	4.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-6.149,25	-8.650	-4.099,76	4.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.054,39	844.900	669.106,80	-175.793
29 = Teilergebnis	-850.203,64	-853.550	-673.206,56	180.343

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.506,67	17.400	21.723,61	4.324
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.506,67	17.400	21.723,61	4.324
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.506,67	-17.400	-21.723,61	-4.324

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400,24	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400,24	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.506,67	17.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.506,67	-17.000
			21.323,37	4.323
			-21.323,37	-4.323

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,05	43,49	k.A.	38,58	44,01	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.				
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,74€	10,31€	k.A.	10,52€	12,54€	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.				
Besucherzahlen (gesamt)	88.861	81.059	73.724	81.059	81.000	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.				
davon Familienbad	58.801	53.582	47.338	53.582	53.500	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.				
davon Schulen	11.934	12.102	11.589	12.102	12.100	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	18.126	15.375	14.797	15.375	15.400	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
						davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmebad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489,47	4.900	6.172,57	1.273
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.548,28	144.100	132.742,15	-11.358
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.908,09	50	1.765,50	1.716
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	126.945,84	149.050	140.680,22	-8.370
11 - Personalaufwendungen	318.010,61	303.980	317.939,37	13.959
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064,11	28.000	26.609,04	-1.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.625,90	3.500	6.435,74	2.936
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,36	3.180	4.399,46	1.219
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.302,98	338.660	355.383,61	16.724
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.357,14	-189.610	-214.703,39	-25.093
19 + Finanzerträge	1.004.850,00	944.000	1.007.325,00	63.325
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	1.004.850,00	944.000	1.007.325,00	63.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	772.492,86	754.390	792.621,61	38.232
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	772.492,86	754.390	792.621,61	38.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.685,03	398.700	29.454,43	-369.246
29 = Teilergebnis	108.807,83	355.690	763.167,18	407.477

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.572,96	3.500	2.451,03	-1.049
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.572,96	3.500	2.451,03	-1.049
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572,96	-3.500	-2.451,03	1.049

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.572,96	3.500	2.451,03	-1.049
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572,96	-3.500	-2.451,03	1.049

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.830,15	0	1.929,82	1.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	3.024,00	3.024
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		23.830,15	0	4.953,82	4.954
11 - Personalaufwendungen		348.672,17	354.150	440.331,54	86.182
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.611,78	114.400	18.768,07	-95.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.671,44	3.470	2.199,82	-1.270
17 = Ordentliche Aufwendungen		403.955,39	472.020	461.299,43	-10.721
18 = Ordentliches Ergebnis		-380.125,24	-472.020	-456.345,61	15.674
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-380.125,24	-472.020	-456.345,61	15.674
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis		-380.125,24	-472.020	-456.345,61	15.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.117,23	41.900	157.737,26	115.837
29 = Teilergebnis		-437.242,47	-513.920	-614.082,87	-100.163

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		4.380,39	160.000	14.696,81	-145.303
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.380,39	160.000	14.696,81	-145.303
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.380,39	-160.000	-14.696,81	145.303

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	1.814,40	1.814
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	1.814,40	1.814
11 - Personalaufwendungen			100.079,22	102.140	168.844,59	66.705
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.631,80	35.000	892,50	-34.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,38	110	112,67	3
17 = Ordentliche Aufwendungen			127.823,40	137.250	169.849,76	32.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-127.823,40	-137.250	-168.035,36	-30.785
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-127.823,40	-137.250	-168.035,36	-30.785
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-127.823,40	-137.250	-168.035,36	-30.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.700,13	12.300	64.376,86	52.077
29 = Teilergebnis			-144.523,53	-149.550	-232.412,22	-82.862

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

Ziele
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	0	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Erläuterungen
 Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	806,40	806
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	806,40	806
11 - Personalaufwendungen	272,49	0	63.755,91	63.756
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272,49	0	63.755,91	63.756
18 = Ordentliches Ergebnis	-272,49	0	-62.949,51	-62.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272,49	0	-62.949,51	-62.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-272,49	0	-62.949,51	-62.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.868,77	27.869
29 = Teilergebnis	-272,49	0	-90.818,28	-90.818

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0	1	1
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0	0	1
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0	3	5
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10	10	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	4	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.008,00	1.008
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.008,00	1.008
11 - Personalaufwendungen	99.806,73	102.140	105.088,68	2.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.631,80	35.000	892,50	-34.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,38	110	112,67	3
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.550,91	137.250	106.093,85	-31.156
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.550,91	-137.250	-105.085,85	32.164
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.550,91	-137.250	-105.085,85	32.164
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-127.550,91	-137.250	-105.085,85	32.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,13	12.300	36.508,09	24.208
29 = Teilergebnis	-144.251,04	-149.550	-141.593,94	7.956

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830,15	0	1.929,82	1.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	806,40	806
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.830,15	0	2.736,22	2.736
11 - Personalaufwendungen	202.253,15	204.450	223.805,94	19.356
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335,02	77.400	17.590,02	-59.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502,48	3.300	2.030,57	-1.269
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.090,65	285.150	243.426,53	-41.723
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.260,50	-285.150	-240.690,31	44.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.260,50	-285.150	-240.690,31	44.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-205.260,50	-285.150	-240.690,31	44.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.698,56	24.000	78.032,57	54.033

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
29 = Teilergebnis			-237.959,06	-309.150	-318.722,88	-9.573
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		4.380,39	160.000	14.696,81	-145.303
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.380,39	160.000	14.696,81	-145.303
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)		-4.380,39	-160.000	-14.696,81	145.303

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2	2	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	403,20	403
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	403,20	403
11 - Personalaufwendungen	39.467,57	40.340	46.445,82	6.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0,00	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,49	40	39,55	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.507,06	55.380	46.485,37	-8.895
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.507,06	-55.380	-46.082,17	9.298
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.507,06	-55.380	-46.082,17	9.298
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-39.507,06	-55.380	-46.082,17	9.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595,85	4.800	18.114,70	13.315
29 = Teilergebnis	-46.102,91	-60.180	-64.196,87	-4.017

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	1	1	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350	330	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200	200	250
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30	20	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830,15	0	1.929,82	1.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	403,20	403
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.830,15	0	2.333,02	2.333
11 - Personalaufwendungen	162.785,58	164.110	177.360,12	13.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335,02	62.400	17.590,02	-44.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.462,99	3.260	1.991,02	-1.269
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.583,59	229.770	196.941,16	-32.829
18 = Ordentliches Ergebnis	-165.753,44	-229.770	-194.608,14	35.162
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.753,44	-229.770	-194.608,14	35.162
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-165.753,44	-229.770	-194.608,14	35.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.102,71	19.200	59.917,87	40.718
29 = Teilergebnis	-191.856,15	-248.970	-254.526,01	-5.556

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	4.380,39	160.000	14.696,81	-145.303
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.380,39	160.000	14.696,81	-145.303
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.380,39	-160.000	-14.696,81	145.303

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
242 Ausbau Castorffstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	93,00	93
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93,00	-93
247 Neue Mitte Schwelm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000
260 Ausbauplanung Potthoffstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
262 Ausbau Herdstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
295 Radweg "Unter dem Karst"				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.603,81	14.604
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.603,81	-14.604

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	403,20	403
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	403,20	403
11 - Personalaufwendungen			46.339,80	47.560	47.681,01	121
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			644,96	2.000	285,55	-1.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,58	60	56,58	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.041,34	49.620	48.023,14	-1.597
18 = Ordentliches Ergebnis			-47.041,34	-49.620	-47.619,94	2.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.041,34	-49.620	-47.619,94	2.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-47.041,34	-49.620	-47.619,94	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.718,54	5.600	15.327,83	9.728
29 = Teilergebnis			-54.759,88	-55.220	-62.947,77	-7.728

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200	200	250
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10	10	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35	50	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200	180	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	403,20	403
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	403,20	403
11 - Personalaufwendungen	46.339,80	47.560	47.681,01	121
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,96	2.000	285,55	-1.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,58	60	56,58	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.041,34	49.620	48.023,14	-1.597
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.041,34	-49.620	-47.619,94	2.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.041,34	-49.620	-47.619,94	2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-47.041,34	-49.620	-47.619,94	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.718,54	5.600	15.327,83	9.728
29 = Teilergebnis	-54.759,88	-55.220	-62.947,77	-7.728

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191.122,57	175.400	181.232,50	5.833
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.225,09	600	3.292,61	2.693
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			192.347,66	176.000	184.525,11	8.525
11 - Personalaufwendungen			477.202,26	448.230	695.946,44	247.716
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.431,72	5.000	1.759,38	-3.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.237,48	1.280	823,83	-456
17 = Ordentliche Aufwendungen			485.871,46	454.610	698.529,65	243.920
18 = Ordentliches Ergebnis			-293.523,80	-278.610	-514.004,54	-235.395
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-293.523,80	-278.610	-514.004,54	-235.395
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-293.523,80	-278.610	-514.004,54	-235.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.645,49	69.700	216.288,69	146.589
29 = Teilergebnis			-394.169,29	-348.310	-730.293,23	-381.983

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191.122,57	175.400	181.232,50	5.833
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.225,09	600	3.292,61	2.693
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			192.347,66	176.000	184.525,11	8.525
11 - Personalaufwendungen			477.202,26	448.230	695.946,44	247.716
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.431,72	5.000	1.759,38	-3.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.237,48	1.280	823,83	-456
17 = Ordentliche Aufwendungen			485.871,46	454.610	698.529,65	243.920
18 = Ordentliches Ergebnis			-293.523,80	-278.610	-514.004,54	-235.395
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-293.523,80	-278.610	-514.004,54	-235.395
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-293.523,80	-278.610	-514.004,54	-235.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.645,49	69.700	216.288,69	146.589
29 = Teilergebnis			-394.169,29	-348.310	-730.293,23	-381.983

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	80	80
Teilungen	10	9	12	7	10	10
Baulasten	96	68	141	152	100	100
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	20	20
Bauberatungen	700	500	750	510	750	500
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	100	100
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.815,57	175.000	176.363,50	1.364
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225,09	600	2.968,21	2.368
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	192.040,66	175.600	179.331,71	3.732
11 - Personalaufwendungen	456.050,37	430.500	685.513,00	255.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,72	5.000	1.759,38	-3.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,78	1.260	812,49	-448
17 = Ordentliche Aufwendungen	464.577,87	436.860	688.084,87	251.225
18 = Ordentliches Ergebnis	-272.537,21	-261.260	-508.753,16	-247.493
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.537,21	-261.260	-508.753,16	-247.493
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-272.537,21	-261.260	-508.753,16	-247.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.403,26	54.400	204.201,94	149.802
29 = Teilergebnis	-346.940,47	-315.660	-712.955,10	-397.295

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

Ziele
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25
Beratungsgespräche	25	25	25	31	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	20	20
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,00	400	4.869,00	4.469
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	324,40	324
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	307,00	400	5.193,40	4.793
11 - Personalaufwendungen	21.151,89	17.730	10.433,44	-7.297
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,70	20	11,34	-9
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.293,59	17.750	10.444,78	-7.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.986,59	-17.350	-5.251,38	12.099
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.986,59	-17.350	-5.251,38	12.099
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-20.986,59	-17.350	-5.251,38	12.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.242,23	15.300	12.086,75	-3.213
29 = Teilergebnis			-47.228,82	-32.650	-17.338,13	15.312
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>					
		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.071,39	406.100	388.265,56	-17.834
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.034,66	346.600	341.637,14	-4.963
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.006,76	11.600	11.571,21	-29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.127,50	129.000	2.446,88	-126.553
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.494.067,83	1.416.200	1.502.149,85	85.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		2.012.308,14	2.309.500	2.246.070,64	-63.429
11 - Personalaufwendungen		274.974,71	265.090	244.732,93	-20.357
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.914.412,92	3.070.800	2.894.753,08	-176.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.709.276,29	1.746.250	1.491.780,47	-254.470
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.481,38	8.060	112.678,65	104.619
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.194.145,30	5.090.200	4.743.945,13	-346.255
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.181.837,16	-2.780.700	-2.497.874,49	282.826
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.181.837,16	-2.780.700	-2.497.874,49	282.826
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis		-3.181.837,16	-2.780.700	-2.497.874,49	282.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.160,44	29.600	94.282,03	64.682
29 = Teilergebnis		-3.218.997,60	-2.810.300	-2.592.156,52	218.143

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	160.500	52.400,00	-108.100
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.653.611,04	46.000	62.856,69	16.857
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.653.611,04	206.500	115.256,69	-91.243
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		800.213,91	2.320.000	991.306,62	-1.328.693
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		800.213,91	2.320.000	991.306,62	-1.328.693
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		853.397,13	-2.113.500	-876.049,93	1.237.450

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			135.071,39	406.100	388.265,56	-17.834
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			369.034,66	346.600	341.637,14	-4.963
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.006,76	11.600	11.571,21	-29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.127,50	129.000	2.446,88	-126.553
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.494.067,83	1.416.200	1.502.149,85	85.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.012.308,14	2.309.500	2.246.070,64	-63.429
11 - Personalaufwendungen			274.974,71	265.090	244.732,93	-20.357
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.914.412,92	3.070.800	2.894.753,08	-176.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.709.276,29	1.746.250	1.491.780,47	-254.470
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			295.481,38	8.060	112.678,65	104.619
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.194.145,30	5.090.200	4.743.945,13	-346.255
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.181.837,16	-2.780.700	-2.497.874,49	282.826
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.181.837,16	-2.780.700	-2.497.874,49	282.826
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.181.837,16	-2.780.700	-2.497.874,49	282.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.160,44	29.600	94.282,03	64.682
29 = Teilergebnis			-3.218.997,60	-2.810.300	-2.592.156,52	218.143

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.500	52.400,00	-108.100
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.653.611,04	46.000	62.856,69	16.857
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.653.611,04	206.500	115.256,69	-91.243
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	800.213,91	2.320.000	991.306,62	-1.328.693
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	800.213,91	2.320.000	991.306,62	-1.328.693
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.397,13	-2.113.500	-876.049,93	1.237.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59

Erläuterungen

- Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
- Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)
- Übernahme der Erschließungsstraßen im Baugebiet Winterberg in 2018 (+ 917 m oder + 0,9 km)

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.761,00	119.600	115.444,68	-4.155
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.400,47	325.900	323.723,90	-2.176
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.464,76	11.000	11.171,21	171
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,50	129.000	2.446,88	-126.553
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.491.949,52	1.412.600	1.500.264,36	87.664
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.970.703,25	1.998.100	1.953.051,03	-45.049
11 - Personalaufwendungen	274.974,71	265.090	244.732,93	-20.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.393,03	2.881.400	2.733.109,36	-148.291
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.491.833,95	1.527.300	1.295.700,72	-231.599
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.481,38	8.060	112.678,65	104.619
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.840.683,07	4.681.850	4.386.221,66	-295.628
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.869.979,82	-2.683.750	-2.433.170,63	250.579
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.869.979,82	-2.683.750	-2.433.170,63	250.579
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.869.979,82	-2.683.750	-2.433.170,63	250.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.160,44	29.600	94.282,03	64.682
29 = Teilergebnis	-2.907.140,26	-2.713.350	-2.527.452,66	185.897

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	25.500	0,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		459.161,52	46.000	39.525,49	-6.475
60	= Summe der invest. Einzahlungen		459.161,52	71.500	39.525,49	-31.975
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		774.202,69	1.980.000	808.536,97	-1.171.463
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		774.202,69	1.980.000	808.536,97	-1.171.463
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-315.041,17	-1.908.500	-769.011,48	1.139.489

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.947,72	0	1.984,70	1.985
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.947,72	0	-1.984,70	-1.985

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Endausbau Luisenstraße					

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge				
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	415.561,52	46.000	39.525,49	-6.475
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.561,52	46.000	39.525,49	-6.475
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	837,00	-9.163
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-837,00	9.163
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
172 Neue Anlagen Saarstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.500	0,00	-25.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.500	0,00	24.500
189 Neue Anlagen Augustastraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
190 Neue Anlagen Falkenweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.080,44	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.080,44	0	0,00	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.577,50	0	104,65	105
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.577,50	0	-104,65	-105
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627,75	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627,75	-60.000	0,00	60.000

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
237	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
241	Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke				
	5 + sonstige Investitionseinzahlungen	43.600,00	0	0,00	0
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	260.000	6.133,41	-253.867
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.400,00	-260.000	-6.133,41	253.867
242	Ausbau Castorffstraße				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
244	Ausbau der Fußgängerzone				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
245	Ausbau der Straße "In der Graslake"				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
246	Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.312,55	680.000	401.143,00	-278.857
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.312,55	-680.000	-401.143,00	278.857
247	Neue Mitte Schwelm				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
248	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.643,47	100.000	7.491,83	-92.508
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.643,47	-100.000	-7.491,83	92.508
249	Ausbau Ulmenweg				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
254	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße				
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
259 Gehwegausbau Schulstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	976,50	400.000	344.522,17	-55.478
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-976,50	-400.000	-344.522,17	55.478
262 Ausbau Herdstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.729,20	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.729,20	0	0,00	0
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	46.320,21	-203.680
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-46.320,21	203.680
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	-150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.052,06	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.052,06	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.237,14	11.600	11.147,63	-452
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050,58	13.500	12.879,38	-621
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.287,72	25.100	24.027,01	-1.073
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.874,43	95.100	77.718,58	-17.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.513,20	107.900	112.907,92	5.008
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.387,63	203.000	190.626,50	-12.374
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.099,91	-177.900	-166.599,49	11.301
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.099,91	-177.900	-166.599,49	11.301
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-176.099,91	-177.900	-166.599,49	11.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-176.099,91	-177.900	-166.599,49	11.301

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0,00	-120.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	120.000	0,00	-120.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-120.000	0,00	120.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0,00	-120.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-120.000	0,00	120.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073,25	7.900	7.073,25	-827
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.583,61	7.200	5.033,86	-2.166
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.656,86	15.100	12.107,11	-2.993
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,09	43.200	32.526,04	-10.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.460,77	79.800	55.863,40	-23.937
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.220,86	123.000	88.389,44	-34.611
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.564,00	-107.900	-76.282,33	31.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.564,00	-107.900	-76.282,33	31.618
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-77.564,00	-107.900	-76.282,33	31.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-77.564,00	-107.900	-76.282,33	31.618

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	15.419,03	20.000	0,00	-20.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.419,03	20.000	0,00	-20.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.419,03	-20.000	0,00	20.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.419,03	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.419,03	-20.000	0,00	20.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.107,81	3.600	1.573,89	-2.026
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.107,81	3.600	1.573,89	-2.026
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.330,46	46.100	47.500,77	1.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.468,37	31.250	27.308,43	-3.942
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.798,83	77.350	74.809,20	-2.541
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.691,02	-73.750	-73.235,31	515
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.691,02	-73.750	-73.235,31	515
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-55.691,02	-73.750	-73.235,31	515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-55.691,02	-73.750	-73.235,31	515

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	23.331,20	23.331
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	23.331,20	23.331
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	23.331,20	23.331

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag ÖPNV-Gesetz NW	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
----------------------------------	---

Ziele
 Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.000	254.600,00	-12.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	600	400,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0	311,60	312
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	552,50	267.600	255.311,60	-12.288
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,91	5.000	3.898,33	-1.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.054,91	5.000	3.898,33	-1.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.502,41	262.600	251.413,27	-11.187
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.502,41	262.600	251.413,27	-11.187
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-2.502,41	262.600	251.413,27	-11.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-2.502,41	262.600	251.413,27	-11.187

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	52.400,00	-82.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.194.449,52	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.194.449,52	135.000	52.400,00	-82.600
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	10.592,19	200.000	182.769,65	-17.230
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.592,19	200.000	182.769,65	-17.230
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.183.857,33	-65.000	-130.369,65	-65.370

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	52.400,00	-82.600
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.000	52.400,00	-82.600
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.592,19	200.000	182.769,65	-17.230
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.592,19	-200.000	-182.769,65	17.230
268	Veräußerung v. Beteiligungen				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3././2)
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			1.194.449,52	0	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.194.449,52	0	0,00

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.679,16	12.050	11.582,91	-467
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.061,77	14.050	8.263,44	-5.787
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.480,40	2.200	3.604,21	1.404
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			30.221,33	28.300	23.450,56	-4.849
11 - Personalaufwendungen			37.251,30	35.360	41.536,26	6.176
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			768.176,14	780.600	581.469,08	-199.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.722,43	98.100	43.626,15	-54.474
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	116.661,00	116.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90,00	0	23,49	23
17 = Ordentliche Aufwendungen			847.239,87	914.060	783.315,98	-130.744
18 = Ordentliches Ergebnis			-817.018,54	-885.760	-759.865,42	125.895
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-817.018,54	-885.760	-759.865,42	125.895
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-817.018,54	-885.760	-759.865,42	125.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.389,33	12.900	17.968,46	5.068
29 = Teilergebnis			-825.407,87	-898.660	-777.833,88	120.826

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	144.929,00	144.929
60	= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	144.929,00	144.929
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				220.537,50	268.800	265.025,62	-3.774
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	20.000	0,00	-20.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				220.537,50	288.800	265.025,62	-23.774
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-220.537,50	-288.800	-120.096,62	168.703

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.679,16	12.050	11.582,91	-467
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.061,77	14.050	8.263,44	-5.787
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.480,40	2.200	3.604,21	1.404
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			30.221,33	28.300	23.450,56	-4.849
11 - Personalaufwendungen			37.251,30	35.360	41.536,26	6.176
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			768.176,14	780.600	581.469,08	-199.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.722,43	98.100	43.626,15	-54.474
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	116.661,00	116.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90,00	0	23,49	23
17 = Ordentliche Aufwendungen			847.239,87	914.060	783.315,98	-130.744
18 = Ordentliches Ergebnis			-817.018,54	-885.760	-759.865,42	125.895
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-817.018,54	-885.760	-759.865,42	125.895
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-817.018,54	-885.760	-759.865,42	125.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.389,33	12.900	17.968,46	5.068
29 = Teilergebnis			-825.407,87	-898.660	-777.833,88	120.826

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	144.929,00	144.929
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	144.929,00	144.929
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	220.537,50	268.800	265.025,62	-3.774
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	220.537,50	288.800	265.025,62	-23.774
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.537,50	-288.800	-120.096,62	168.703

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,62	1.000	2.158,37	1.158
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.480,40	2.200	1.103,22	-1.097
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.735,02	3.200	3.261,59	62
11 - Personalaufwendungen	18.574,04	17.740	21.410,19	3.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.863,63	454.900	396.603,24	-58.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.166,70	1.000	3.070,46	2.070
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.604,37	473.640	421.083,89	-52.556
18 = Ordentliches Ergebnis	-470.869,35	-470.440	-417.822,30	52.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.869,35	-470.440	-417.822,30	52.618
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-470.869,35	-470.440	-417.822,30	52.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,37	7.500	9.588,90	2.089
29 = Teilergebnis	-475.465,72	-477.940	-427.411,20	50.529

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	6.737,50	52.000	56.139,12	4.139
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.737,50	72.000	56.139,12	-15.861
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.737,50	-72.000	-56.139,12	15.861

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
94 Beschaffung von Bänken				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000
239 Wegebaumaßnahmen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.737,50	52.000	56.139,12	4.139

Jahresrechnung 2018				
----------------------------	--	--	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
				Ergebnis 2018
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.737,50	-52.000
				-56.139,12
				-4.139

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
11 - Personalaufwendungen	7.532,92	7.000	7.279,94	280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.331,50	133.900	18.397,78	-115.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.530,58	24.800	26.530,57	1.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	116.661,00	116.661
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.395,00	165.700	168.869,29	3.169
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.973,18	-162.700	-167.447,47	-4.747
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.973,18	-162.700	-167.447,47	-4.747
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-156.973,18	-162.700	-167.447,47	-4.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,11	900	2.626,22	1.726
29 = Teilergebnis	-158.008,29	-163.600	-170.073,69	-6.474

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	144.929,00	144.929
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	144.929,00	144.929
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	213.800,00	208.800	208.886,50	87
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	213.800,00	208.800	208.886,50	87
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.800,00	-208.800	-63.957,50	144.843

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
25	Übernahme Bachwasserleitungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
181	Wasserstollen Wildeborn				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	144.929,00	144.929
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	144.929,00	144.929

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße			
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0
270	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.800,00	208.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-213.800,00	-208.886,50

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,72	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.002,72	8.050	8.002,72	-47
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.622,36	16.000	15.912,27	-88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.622,36	16.000	15.912,27	-88
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.619,64	-7.950	-7.909,55	40
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.619,64	-7.950	-7.909,55	40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-13.619,64	-7.950	-7.909,55	40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-13.619,64	-7.950	-7.909,55	40

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.061,77	14.050	8.263,44	-5.787
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	2.500,99	2.501
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	19.061,77	14.050	10.764,43	-3.286
11 - Personalaufwendungen	11.144,34	10.620	12.846,13	2.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.917,38	151.000	139.556,75	-11.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	961,12	57.700	961,11	-56.739
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0	23,49	23
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.112,84	219.320	153.387,48	-65.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.051,07	-205.270	-142.623,05	62.647
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.051,07	-205.270	-142.623,05	62.647
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-142.051,07	-205.270	-142.623,05	62.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,85	4.500	5.753,34	1.253
29 = Teilergebnis	-144.808,92	-209.770	-148.376,39	61.394

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	-8.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	0,00	-8.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,27	24.800	10.999,04	-13.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.064,03	14.600	13.064,01	-1.536
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.505,30	39.400	24.063,05	-15.337
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.505,30	-39.400	-24.063,05	15.337
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.505,30	-39.400	-24.063,05	15.337
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-33.505,30	-39.400	-24.063,05	15.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-33.505,30	-39.400	-24.063,05	15.337

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	201,60	202
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	201,60	202
11 - Personalaufwendungen			8.217,50	8.440	8.143,26	-297
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,15	10	11,20	1
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.228,65	8.450	8.154,46	-296
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.594,13	5.100	3.843,13	-1.257
29 = Teilergebnis			-16.822,78	-13.550	-11.795,99	1.754

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	201,60	202
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	201,60	202
11 - Personalaufwendungen			8.217,50	8.440	8.143,26	-297
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,15	10	11,20	1
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.228,65	8.450	8.154,46	-296
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.594,13	5.100	3.843,13	-1.257
29 = Teilergebnis			-16.822,78	-13.550	-11.795,99	1.754

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden
---	---

Ziele
 Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	201,60	202
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	201,60	202
11 - Personalaufwendungen	8.217,50	8.440	8.143,26	-297
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,15	10	11,20	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.228,65	8.450	8.154,46	-296
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-8.228,65	-8.450	-7.952,86	497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.594,13	5.100	3.843,13	-1.257
29 = Teilergebnis	-16.822,78	-13.550	-11.795,99	1.754

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen				0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.965,00	3.500	1.592,50	-1.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen				87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.677,48	7.800	7.740,84	-59
17 = Ordentliche Aufwendungen				97.642,48	98.300	96.333,34	-1.967
18 = Ordentliches Ergebnis				-97.642,48	-98.300	-96.333,34	1.967
19 + Finanzerträge				325.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis				325.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				227.357,52	226.700	228.666,66	1.967
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis				227.357,52	226.700	228.666,66	1.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis				227.357,52	226.700	228.666,66	1.967

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.965,00	3.500	1.592,50	-1.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.677,48	7.800	7.740,84	-59
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.642,48	98.300	96.333,34	-1.967
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.642,48	-98.300	-96.333,34	1.967
19 + Finanzerträge			325.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			325.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			227.357,52	226.700	228.666,66	1.967
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			227.357,52	226.700	228.666,66	1.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			227.357,52	226.700	228.666,66	1.967

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,00	3.500	1.592,50	-1.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,48	7.800	7.740,84	-59
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.642,48	98.300	96.333,34	-1.967
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.642,48	-98.300	-96.333,34	1.967
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.642,48	-98.300	-96.333,34	1.967
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-97.642,48	-98.300	-96.333,34	1.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	-97.642,48	-98.300	-96.333,34	1.967

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	325.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	325.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.000,00	325.000	325.000,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	325.000,00	325.000	325.000,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	325.000,00	325.000	325.000,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.976.536,28	46.421.700	49.764.391,29	3.342.691
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.980.450,08	10.363.200	10.321.613,68	-41.586
3 + Sonstige Transfererträge			29.866,16	10.000	15.029,34	5.029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			93.549,09	230.000	618.290,32	388.290
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			58.080.401,61	57.024.900	60.719.324,63	3.694.425
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			231.971,58	200.000	351.985,61	151.986
15 - Transferaufwendungen			23.129.464,73	24.281.900	24.082.516,07	-199.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.482,77	0	4.788,72	4.789
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.411.919,08	24.481.900	24.439.290,40	-42.610
18 = Ordentliches Ergebnis			34.668.482,53	32.543.000	36.280.034,23	3.737.034
19 + Finanzerträge			1.985.435,11	1.761.250	1.714.898,05	-46.352
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.337.665,24	1.465.900	1.700.525,09	234.625
21 = Finanzergebnis			647.769,87	295.350	14.372,96	-280.977
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.316.252,40	32.838.350	36.294.407,19	3.456.057
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			35.316.252,40	32.838.350	36.294.407,19	3.456.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.648,44	26.800	30.930,31	4.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			353.045,54	282.900	33.012,26	-249.888
29 = Teilergebnis			34.991.855,30	32.582.250	36.292.325,24	3.710.075

Jahresrechnung 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen				1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.976.536,28	46.421.700	49.764.391,29	3.342.691
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.980.450,08	10.363.200	10.321.613,68	-41.586
3 + Sonstige Transfererträge			29.866,16	10.000	15.029,34	5.029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			93.549,09	230.000	618.290,32	388.290
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			58.080.401,61	57.024.900	60.719.324,63	3.694.425
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			231.971,58	200.000	351.985,61	151.986
15 - Transferaufwendungen			23.129.464,73	24.281.900	24.082.516,07	-199.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.482,77	0	4.788,72	4.789
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.411.919,08	24.481.900	24.439.290,40	-42.610
18 = Ordentliches Ergebnis			34.668.482,53	32.543.000	36.280.034,23	3.737.034
19 + Finanzerträge			1.985.435,11	1.761.250	1.714.898,05	-46.352
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.337.665,24	1.465.900	1.700.525,09	234.625
21 = Finanzergebnis			647.769,87	295.350	14.372,96	-280.977
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.316.252,40	32.838.350	36.294.407,19	3.456.057
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			35.316.252,40	32.838.350	36.294.407,19	3.456.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.648,44	26.800	30.930,31	4.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			353.045,54	282.900	33.012,26	-249.888
29 = Teilergebnis			34.991.855,30	32.582.250	36.292.325,24	3.710.075

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	931,61 €	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536,28	46.421.700	49.764.391,29	3.342.691
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980.450,08	10.363.200	10.321.613,68	-41.586
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.281,29	230.000	618.290,32	388.290
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	58.050.267,65	57.014.900	60.704.295,29	3.689.395
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.971,58	200.000	351.985,61	151.986
15 - Transferaufwendungen	23.129.464,73	24.281.900	24.082.516,07	-199.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.298,74	0	4.783,95	4.784
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.411.735,05	24.481.900	24.439.285,63	-42.614
18 = Ordentliches Ergebnis	34.638.532,60	32.533.000	36.265.009,66	3.732.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.048,50	130.000	528.126,75	398.127
21 = Finanzergebnis	-61.048,50	-130.000	-528.126,75	-398.127
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.577.484,10	32.403.000	35.736.882,91	3.333.883
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	34.577.484,10	32.403.000	35.736.882,91	3.333.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.648,44	26.800	30.930,31	4.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.045,54	282.900	33.012,26	-249.888
29 = Teilergebnis	34.253.087,00	32.146.900	35.734.800,96	3.587.901

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.115.869,48	1.244.650	1.252.210,79	7.561

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.779,54	1.140.400	1.140.410,18	10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	967.779,54	1.140.400	1.140.410,18	10
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.539,94	90.700	98.250,61	7.551
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.539,94	90.700	98.250,61	7.551
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.550,00	13.550	13.550,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.550,00	13.550	13.550,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 voraussichtlich	HH-Jahr 2018 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.162.759,64 €	42.176.025,62 €
davon Stadt	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	19.393.065,05 €	31.382.293,33 €
davon TBS (Altschuldenblock)	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59€	10.793.732,29 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	53.000.000,00 €	69.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.825.072,00 €	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.280.000,00 €	1.335.900,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.660.238,43 €	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.117.000,00 €	1.143.900,00 €
davon Stadt	776.217,57 €	716.607,71 €	647.999,00 €	615.000,00 €	668.900,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	884.020,86 €	788.076,83 €	636.573,80 €	502.000,00 €	475.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	164.833,57 €	22.842,19 €	25.532,75 €	163.000,00 €	192.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.840,16 €	2.770,07 €	2.554,14 €	2.555,35 €	3.543,32 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	29.866,16	10.000	15.029,34	5.029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	267,80	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	30.133,96	10.000	15.029,34	5.029
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,03	0	4,77	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	184,03	0	4,77	5
18 = Ordentliches Ergebnis	29.949,93	10.000	15.024,57	5.025
19 + Finanzerträge	1.985.435,11	1.761.250	1.714.898,05	-46.352
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.616,74	1.335.900	1.172.398,34	-163.502
21 = Finanzergebnis	708.818,37	425.350	542.499,71	117.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	738.768,30	435.350	557.524,28	122.174
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	738.768,30	435.350	557.524,28	122.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis	738.768,30	435.350	557.524,28	122.174

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner</u>		Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen				

Jahresrechnung 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2017	Ansatz fortgeschrieben 2018
			Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
269 Programm "Gute Schule 2020"				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
293 Liquiditätskredite des Landes				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0